

Table with columns: 股票代码, 证券简称, 证券代码, 关键词. Lists various securities and their keywords.

Table with columns: 股票代码, 证券简称, 证券代码, 关键词. Lists various securities and their keywords.

Table with columns: 股票代码, 证券简称, 证券代码, 关键词. Lists various securities and their keywords.

Table with columns: 股票代码, 证券简称, 证券代码, 关键词. Lists various securities and their keywords.

今日公告导读

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号: 2010-043

拓维信息系统股份有限公司 解除限售流通股东减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司第三大股东湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“电广传媒”)本次减持前持有本公司股份为23,583,019股,占本公司股份总额145,355,816股的16.22%,所持股份全部为无限售条件流通股。

2010年10月22日,本公司接到电广传媒的通知,自2010年4月1日至2010年10月22日,电广传媒共减持本公司股份7,250,880股,占本公司总股本的4.99%,其中通过深圳证券交易所竞价交易系统出售2,250,880股,通过大宗交易系统出售5,000,000股。

本次减持后,截至2010年10月22日收盘时,电广传媒仍持有本公司股份16,332,139股,占本公司总股本的11.24%,所持股份全部为无限售条件流通股。

公司前次权益变动报告书于10月23日披露。特此公告。

拓维信息系统股份有限公司 董事会 2010年10月22日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号: 2010-044

拓维信息系统股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:拓维信息系统股份有限公司 股票上市地:深圳证券交易所中小企业板 股票简称:拓维信息 证券代码:002261 信息披露义务人:湖南电广传媒股份有限公司 通讯地址:湖南省长沙市浏阳河大桥湖南金鹰影视文化城 联系电话:(0731)84252080 信息披露义务人住所:湖南省长沙市浏阳河大桥湖南金鹰影视文化城 信息披露义务人持有拓维信息系统股份有限公司(以下简称“拓维信息”)拥有权益的股份数量:2,010,000股,占拓维信息总股本的11.24%。

信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在拓维信息系统股份有限公司(以下简称“拓维信息”)拥有权益的变动情况。

截止本权益变动报告书签署之日除本权益变动报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在拓维信息中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

第一节 释义 本权益变动报告书除非文另有所指,下列词语具有以下含义: 信息披露义务人 指 湖南电广传媒股份有限公司(简称“电广传媒”) 拓维信息/公司 指 拓维信息系统股份有限公司 本报告书 指 拓维信息系统股份有限公司简式权益变动报告书 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 深交所 指 深圳证券交易所 人民币元 指 人民币元

第二节 信息披露义务人介绍 一、信息披露义务人基本情况 名称:湖南电广传媒股份有限公司 注册地:湖南省长沙市浏阳河大桥湖南金鹰影视文化城 法定代表人:龙秋光 注册资本:人民币40,637.84万元 注册地址:长沙市岳麓区0028050 组织机构代码:71210621-7 组织形式:上市公司 主要经营范围:策划、设计、制作、代理、发布国内外各类广告;影视节目制作、发行和销售;电子商务;网络及信息传输服务;法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资和资本管理等;兼营房地产开发、文化娱乐、餐饮服务、贸易等。

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 截止本报告书签署之日,电广传媒持有拓维信息5%以上的发行在外的股份,电广传媒控股子公司湖南电广传媒投资有限公司持有拓维信息发展股份有限公司股票简称“圣农发展”代码“002299”15,498,000股,控股子公司湖南电广传媒投资有限公司持有圣农发展14,022,000股,合计占该公司股份总数的7.2%;电广传媒控股子公司湖南电广传媒投资有限公司持有深圳和而泰智能控制股份有限公司8,400,000股,占该公司总股本的12.59%。

除以上上市公司外,电广传媒未持有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份的5%。

三、信息披露义务人的董事会成员情况简介: 股票代码:000839 股票简称:中信国安 公告编号:2010-40 债券代码:115002 债券简称:国安债1 中信国安信息产业股份有限公司 业绩预告修正公告

本公司及其董事会全体成员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、修正后本期业绩预计情况 1.业绩预告修正情况

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 修正后的增减变动幅度(%)

二、业绩预告修正原因说明 三、业绩预告修正原因说明 由于2010年第三季度业绩预告中公司对有线电视项目和利润预测采取的是业绩暂估数,正式财务报表数据与原暂估数存在一定的差异,现正式财务报表进行调整。

四、其他相关说明 有关2010年第三季度经营业绩的具体情况,公司将按照2010年第三季度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 二〇一〇年十月二十三日

证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2010-042

深圳市齐心文具股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议的会议通知于2010年10月19日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于2010年10月22日上午10时在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈长秋先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》; 同意公司使用5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于资金周转,期限为董事会批准之日起6个月内,到期后及时归还到募集资金专用账户。

同时本公司承诺: 1.最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资; 2.在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不得从事证券投资等高风险投资。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告全文、公司独立董事就该事项发表的独立意见、监事会意见以及保荐人出具的核查意见,请见2010年10月23日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于变更上海分公司负责人的议案》; 经总经理提名,同意由郭刚先生担任上海分公司经理,同时授权上海分公司到当地工商变更有关工商登记信息。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 三、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。 同意在深圳设立全资子公司深圳齐心光电科技有限公司(暂定名,以工商登记的名称为准)。

一、拟设公司名称:深圳齐心光电科技有限公司(暂定名,以工商登记的名称为准) 1.注册资本:500万元; 2.资金来源:本次对外投资资金全部为公司自有资金,以货币资金形式投入 3.法定代表人:陈皓天 4.法定代表人:陈皓天 5.拟定经营范围:LED照明、消费类电子产品产品的研发、生产、销售和服务(暂定,以工商行政管理部门核定为准) 6.拟定注册地址:深圳市深南大道瑞思中心A座2805室

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 关于设立全资子公司的公告全文请见2010年10月23日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告 深圳市齐心文具股份有限公司董事会 二〇一〇年十月二十三日 证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2010-043

深圳市齐心文具股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议的会议通知于2010年10月19日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事,会议于2010年10月22日上午10时在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事罗飞先生主持,经与会监事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司本次以部分闲置募集资金5,500万元补充流动资金能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,公司在6个月内及时归还至募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所和《上市公司募集资金使用管理办法》关于募集资金使用及管理的有关规定。因此,同意公司使用部分闲置募集资金5,500万元补充流动资金,期限6个月。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告全文、公司独立董事就该事项发表的独立意见以及保荐人出具的核查意见,请见2010年10月23日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告 深圳市齐心文具股份有限公司监事会 二〇一〇年十月二十三日 证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2010-044

深圳市齐心文具股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议的会议通知于2010年10月19日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事,会议于2010年10月22日上午10时在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事罗飞先生主持,经与会监事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司本次以部分闲置募集资金5,500万元补充流动资金能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,公司在6个月内及时归还至募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所和《上市公司募集资金使用管理办法》关于募集资金使用及管理的有关规定。因此,同意公司使用部分闲置募集资金5,500万元补充流动资金,期限6个月。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告全文、公司独立董事就该事项发表的独立意见以及保荐人出具的核查意见,请见2010年10月23日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告 深圳市齐心文具股份有限公司监事会 二〇一〇年十月二十三日 证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2010-045

深圳市齐心文具股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 深圳齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资,设立深圳齐心光电科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核定为准,以下简称“齐心光电”)。

二、董事会审议情况 公司于2010年10月22日召开第四届董事会第六次会议,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权分别审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

三、投资行为所必需的审批程序 根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内,无需经股东大会的批准。 本对外投资不涉及关联交易。

四、投资主体介绍 投资主体为本公司,无其他投资主体。 五、拟设立全资子公司的基本情况 1.拟设公司名称:深圳齐心光电科技有限公司(暂定名,以工商登记的名称为准) 2.注册资本:500万元; 3.资金来源:本次对外投资资金全部为公司自有资金,以货币资金形式投入 4.法定代表人:陈皓天 5.拟定经营范围:LED照明、消费类电子产品产品的研发、生产、销售和服务(暂定,以工商行政管理部门核定为准) 6.拟定注册地址:深圳市深南大道瑞思中心A座2805室

七、备查文件 深圳齐心文具股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。 特此公告 深圳市齐心文具股份有限公司董事会 二〇一〇年十月二十三日

证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2010-046

深圳市齐心文具股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

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。

深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)经第四届董事会第六次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案,同意公司将5,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起6个月内,即2010年10月22日-2011年4月21日,到期后及时归还到募集资金专用账户。具体如下:

一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]965号文核准,本公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)18,120万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币20.00元,募集资金总额为人民币362,400,000.00元,扣除承销费用、保荐费用和与公司累计发生的其他发行费用后,募集资金净额为人民币596,456,931.60元。

上述募集资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司验证,并于2009年10月16日出具了深鹏所验字[2009]142号《验资报告》。

经第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司将5,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起6个月内,即2010年4月13日-2010年10月13日,到期后及时归还到募集资金专用账户。相关内容已于2010年4月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

根据上述使用期限不超过6个月的承诺,公司于2010年10月13日将用于补充流动资金的5,500万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

截止2010年9月30日,公司合计使用募集资金6356.58万元,剩余53289.11万元(不包括利息收入)。其中专项资金用于生产线建设项目合计使用2674.24万元;营销网络建设项目合计使用208.50万元;另使用3473.88万元超额募集资金用于购买深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心挂牌公司(权证号:2010)114号、约G14209-0168宗地的使用权,相关内容已于2010年8月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

根据公告项目进展情况,预计截至2011年4月,将有不低10000.00万元的闲置资金。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况 为进一步提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维持公司投资者的最大利益,根据深圳证券交易所《深交所中小企业上市公司规范运作指引》及《上市公司募集资金管理制度》等相关规定,公司董事(即使用5,500万元闲置募集资金补充流动资金)期限为本次董事会决议生效之日起6个月内,即2010年10月22日至2011年4月21日,并承诺将补充流动资金的款项到期后,及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金项目投资的正常进行。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可减少同等数额的银行借款,按现行同期银行借款利率6个月以内为6.12%计算,预计可节约财务费用约168.30万元。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照深圳证券交易所《深交所中小企业上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理制度》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因需要,实际实施进度超出目前所预计,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。

同时本公司承诺: 1.最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资; 2.在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不得从事证券投资等高风险投资。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告全文、公司独立董事就该事项发表的独立意见、监事会意见以及保荐人出具的核查意见,请见2010年10月23日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告 深圳市齐心文具股份有限公司监事会 二〇一〇年十月二十三日 证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2010-41

湖南电广传媒股份有限公司 关于出售部分拓维信息股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 本次股东大会由湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第三次临时股东大会,会议由公司董事会召集。

●会议召开时间:2010年11月8日上午9:00 ●会议召开地点:海口市海秀路29号海南航空大厦四楼会议室 ●会议召开方式:本次采用现场表决方式 二、会议审议事项 关于《关于出资设立拓维信息基金的公告》 经公司第四届董事会第六次会议审议通过,详情请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、会议出席情况 截至2010年11月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及截至2010年11月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东的最后交易日为11月1日,截止授权委托书的股东代表均可参加会议。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

四、登记方法 请符合上述条件的个人股东持股票有效证明、身份证原件、复印件;法人股东持股权有效证明、法人授权委托书、本人身份证原件及复印件;被委托人

证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2010-042

深圳市齐心文具股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议的会议通知于2010年10月19日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于2010年10月22日上午10时在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈长秋先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》; 同意公司使用5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于资金周转,期限为董事会批准之日起6个月内,到期后及时归还到募集资金专用账户。

同时本公司承诺: 1.最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资; 2.在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不得从事证券投资等高风险投资。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告全文、公司独立董事就该事项发表的独立意见、监事会意见以及保荐人出具的核查意见,请见2010年10月23日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于变更上海分公司负责人的议案》; 经总经理提名,同意由郭刚先生担任上海分公司经理,同时授权上海分公司到当地工商变更有关工商登记信息。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 三、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。 同意在深圳设立全资子公司深圳齐心光电科技有限公司(暂定名,以工商登记的名称为准)。

一、拟设公司名称:深圳齐心光电科技有限公司(暂定名,以工商登记的名称为准) 1.注册资本:500万元; 2.资金来源:本次对外投资资金全部为公司自有资金,以货币资金形式投入 3.法定代表人:陈皓天 4.法定代表人:陈皓天 5.拟定经营范围:LED照明、消费类电子产品产品的研发、生产、销售和服务(暂定,以工商行政管理部门核定为准) 6.拟定注册地址:深圳市深南大道瑞思中心A座2805室

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 关于设立全资子公司的公告全文请见2010年10月23日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告 深圳市齐心文具股份有限公司董事会 二〇一〇年十月二十三日 证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2010-043

深圳市齐心文具股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议的会议通知于2010年10月19日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事,会议于2010年10月22日上午10时在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事罗飞先生主持,经与会监事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司本次以部分闲置募集资金5,500万元补充流动资金能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,公司在6个月内及时归还至募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所和《上市公司募集资金使用管理办法》关于募集资金使用及管理的有关规定。因此,同意公司使用部分闲置募集资金5,500万元补充流动资金,期限6个月。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告全文、公司独立董事就该事项发表的独立意见以及保荐人出具的核查意见,请见2010年10月23日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告 深圳市齐心文具股份有限公司监事会 二〇一〇年十月二十三日 证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2010-044

深圳市齐心文具股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 深圳齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资,设立深圳齐心光电科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核定为准,以下简称“齐心光电”)。

二、董事会审议情况 公司于2010年10月22日召开第四届董事会第六次会议,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权分别审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

三、投资行为所必需的审批程序 根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内,无需经股东大会的批准。 本对外投资不涉及关联交易。

四、投资主体介绍 投资主体为本公司,无其他投资主体。 五、拟设立全资子公司的基本情况 1.拟设公司名称:深圳齐心光电科技有限公司(暂定名,以工商登记的名称为准) 2.注册资本:500万元; 3.资金来源:本次对外投资资金全部为公司自有资金,以货币资金形式投入 4.法定代表人:陈皓天 5.拟定经营范围:LED照明、消费类电子产品产品的研发、生产、销售和服务(暂定,以工商行政管理部门核定为准) 6.拟定注册地址:深圳市深南大道瑞思中心A座2805室

七、备查文件 深圳齐心文具股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。 特此公告 深圳市齐心文具股份有限公司董事会 二〇一〇年十月二十三日

证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2010-045

深圳市齐心文具股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 深圳齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资,设立深圳齐心光电科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核定为准,以下简称“齐心光电”)。

二、董事会审议情况 公司于2010年10月22日召开第四届董事会第六次会议,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权分别审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

三、投资行为所必需的审批程序 根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内,无需经股东大会的批准。 本对外投资不涉及关联交易。

四、投资主体介绍 投资主体为本公司,无其他投资主体。 五、拟设立全资子公司的基本情况 1.拟设公司名称:深圳齐心光电科技有限公司(暂定名,以工商登记的名称为准) 2.注册资本:500万元; 3.资金来源:本次对外投资资金全部为公司自有资金,以货币资金形式投入 4.法定代表人:陈皓天 5.拟定经营范围:LED照明、消费类电子产品产品的研发、生产、销售和服务(暂定,以工商行政管理部门核定为准) 6.拟定注册地址:深圳市深南大道瑞思中心A座2805室

七、备查文件 深圳齐心文具股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。 特此公告 深圳市齐心文具股份有限公司董事会 二〇一〇年十月二十三日

证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2010-041

海南航空股份有限公司召开股东大会通知

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况 本次股东大会由海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第三次临时股东大会,会议由公司董事会召集。

●会议召开时间:2010年11月8日上午9:00 ●会议召开地点:海口市海秀路29号海南航空大厦四楼会议室 ●会议召开方式:本次采用现场表决方式 二、会议审议事项 关于《关于出资设立拓维信息基金的公告》 经公司第四届董事会第六次会议审议通过,详情请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、会议出席情况 截至2010年11月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及截至2010年11月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东的最后交易日为11月1日,截止授权委托书的股东代表均可参加会议。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

四、登记方法 请符合上述条件的个人股东持股票有效证明、身份证原件、复印件;法人股东持股权有效证明、法人授权委托书、本人身份证原件及复印件;被委托人

目合计使用208.50万元;另使用3473.88万元超额募集资金用于购买深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心挂牌公司(权证号:2010)114号、约G14209-0168宗地的使用权,相关内容已于2010年8月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

根据公告项目进展情况,预计截至2011年4月,将有不低10000.00万元的闲置资金。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况 为进一步提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维持公司投资者的最大利益,根据深圳证券交易所《深交所中小企业上市公司规范运作指引》及《上市公司募集资金管理制度》等相关规定,公司董事(即使用5,500万元闲置募集资金补充流动资金)期限为本次董事会决议生效之日起6个月内,即2010年10月22日至2011年4月21日,并承诺将补充流动资金的款项到期后,及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金项目投资的正常进行。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可减少同等数额的银行借款,按现行同期银行借款利率6个月以内为6.12%计算,预计可节约财务费用约168.30万元。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照深圳证券交易所《深交所中小企业上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理制度》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因需要,实际实施进度超出目前所预计,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。

同时本公司承诺: 1.最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资; 2.在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不得从事证券投资等高风险投资。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告全文、公司独立董事就该事项发表的独立意见、监事会意见以及保荐人出具的核查意见,请见2010年10月23日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告 深圳市齐心文具股份有限公司监事会 二〇一〇年十月二十三日 证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2010-046

证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2010-047

深圳市齐心文具股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 深圳齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资,设立深圳齐心光电科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核定为准,以下简称“齐心光电”)。

二、董事会审议情况 公司于2010年10月22日召开第四届董事会第六次会议,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权分别审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

三、投资行为所必需的审批程序 根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内,无需经股东大会的批准。 本对外投资不涉及关联交易。

四、投资主体介绍 投资主体为本公司,无其他投资主体。 五、拟设立全资子公司的基本情况 1.拟设公司名称:深圳齐心光电科技有限公司(暂定名,以工商登记的名称为准) 2.注册资本:500万元; 3.资金来源:本次对外投资资金全部为公司自有资金,以货币资金形式投入 4.法定代表人:陈皓天 5.拟定经营范围:LED照明、消费类电子产品产品的研发、生产、销售和服务(暂定,以工商行政管理部门核定为准) 6.拟定注册地址:深圳市深南大道瑞思中心A座2805室

七、备查文件 深圳齐心文具股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。 特此公告 深圳市齐心文具股份有限公司董事会 二〇一〇年十月二十三日

证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2010-048

深圳市齐心文具股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况 深圳齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资,设立深圳齐心光电科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核定为准,以下简称“齐心光电”)。

二、董事会审议情况 公司于2010年10月22日召开第四届董事会第六次会议,会议以9票