证券代码:000755　　证券简称:山西三维　　公告编号:2010-033

山西三维集团股份有限公司 2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
祁百发	董事、副总经理	出差	高如龙
刘星星	独立董事	出差	冯子如
王力光	独立董事	出差	马家骏

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长卢辉生、总经理杨学英、财务负责人李金鹏声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	6,139,624,890.18	4,614,432,501.12	33.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,161,427,671.19	2,166,221,810.43	-0.22%
股本(股)	469,264,621.00	469,264,621.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.606	4.616	-0.22%

	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	685,053,324.44	10.22%	1,787,105,118.24	11.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,872,402.85	146.19%	-5,451,958.04	-92.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	34,145,902.85	-16.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.073	-16.10%
基本每股收益(元/股)	0.064	150.00%	-0.012	-92.00%
稀释每股收益(元/股)	0.064	150.00%	-0.012	-92.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.38%	0.81%	-0.25%	3.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.93%	1.48%	0.29%	3.69%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-115,274.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,862,286.71	
所得税影响额	-1,941,455.47	
合计	-11,919,016.83	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		56,577
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山西三维华邦集团有限公司	130,412,280	人民币普通股
山西省国新能源发展集团有限公司	33,600,000	人民币普通股
山西省经济建设投资公司	13,163,539	人民币普通股
山西省经贸资产经营有限责任公司	6,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	4,275,720	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,272,195	人民币普通股
信达证券股份有限公司	2,259,467	人民币普通股
张丽华	2,100,000	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	1,727,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、总资产增加33.05%,原因是:本期新增投资成立山西三维瑞德焦化有限公司。
2、2010年7-9月归属于上市公司股东的净利润同比增加146.19%,原因是:主要产品价格上涨,期间费用减少。
3、2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比减亏92.03%,原因是:主要产品价格上涨,期间费用减少。
4、2010年7-9月每股收益增加150%,原因是:利润增加。
5、2010年1-9月每股收益同比减亏92%,原因是:利润增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	山西三维华邦集团有限公司	公司控股股东山西三维华邦集团有限公司于2009年4月28日做出承诺,鉴于公司股改限售股份限售期已满,为促进资本市场的健康发展,并对投资者负责的态度,公司决定不减持持有的山西三维股票。	该承诺正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	2,500.00	1,064.18	增长	134.92%
基本每股收益(元/股)	0.053	0.023	增长	130.43%
业绩预告的说明	由于公司主导产品价格,特别是BDO系列产品价格呈上升趋势。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	601818	光大银行	10,080,000.00	9,486,400	32,822,944.00	100.00%	22,742,944.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				10,080,000.00	-	32,822,944.00	100%	22,742,944.00

证券投资情况说明

公司持有中国光大银行编号为光银股字第0057号股权证(时间1997年1月28日)。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月06日	公司本部	实地调研	东海证券股份有限公司 王伟、刘俊	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划
2010年01月12日	公司本部	实地调研	浙江中财招商投资集团 徐冠华	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划
2010年02月03日	公司本部	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司 芮定坤	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划
2010年04月07日	公司本部	实地调研	宏源证券股份有限公司 李艳学	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划
2010年04月15日	公司本部	实地调研	海通证券 邓勇;光大证券 王友红;中银基金 石磊	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划
2010年05月06日	公司本部	实地调研	长江证券 梅岭玺	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划
2010年06月09日	公司本部	实地调研	华泰证券 吴剑平	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划
2010年09月29日	公司本部	实地调研	嘉实基金 傅惟寿	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

山西三维集团股份有限公司
董事长:卢辉生
二○一○年十月二十二日

证券代码:000755　　证券简称:山西三维　　公告编号:临2010—034

山西三维集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司(以下简称"公司")于2010年10月11日以书面和电话传真方式发出第四届董事会第十八次会议通知,会议于2010年10月22日上午10:00在本公司综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长卢辉生先生主持,公司13名董事全部出席或委托出席。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议按照会议通知所列议程举行,会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

一、13票同意,0票弃权,0票反对,审议通过公司2010年第三季度报告。

二、13票同意,0票弃权,0票反对,审议通过公司董事会换届选举的议案。

提名卢辉生先生、杨学英先生、高如龙先生、高志武先生、刘永安先生、闫保安先生、祁百发先生、张亚平先生、孙自瑾先生为公司第五届董事会董事候选人;提名张诚先生、郭树峰先生、王彩俊先生、张建华女士为第五届董事会独立董事候选人。

三、13票同意,0票弃权,0票反对,审议通过公司关于召开2010年第四次临时股东大会的议案。

特此公告。

附件一:第五届董事会董事候选人简历。

附件二:独立董事提名人声明。

附件三:独立董事候选人声明。

山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2010年10月22日

附件一:第五届董事会董事候选人简历

卢辉生,男,1963年1月生,中共党员,EMBA,高级经济师。曾任阳煤集团二矿劳资科副科长、副总经济师、副矿长,阳煤集团办公室主任、董事会秘书。现任阳煤集团总经理助理、山西三维华邦集团有限公司董事长、山西三维集团股份有限公司董事长。卢辉生未持有公司股份,与控股股东存在关联关系,没有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。

杨学英,男,1960年6月生,中共党员,大学本科学历,教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂一车间副主任、主任,有机分厂副厂长,总厂副厂长,山西三维集团股份有限公司副总经理、总经理,公司第一届、第二届、第三届董事会副董事长。现任山西三维华邦集团有限公司党委书记、副董事长,山西三维集团股份有限公司副董事长、总经理。杨学英持有公司股份16646股,与公司、控股股东存在关联关系,没有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。

高如龙,男,1956年9月生,中共党员,大学本科学历,教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机车间主任,有机分厂厂长,公司第一届、第三届董事会董事。现任山西三维集团股份有限公司副董事长、副总经理。高如龙持有公司股份9381股,与公司、控股股东存在关联关系,没有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。

高志武,男,1973年8月生,中共党员,本科学历,政工师。先后在阳泉矿务局三矿及山西省煤运公司阳泉分公司工作,历任行政工作处处长、经理助理等职务。2006年10月任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司董事会秘书处处长兼行政工作处处长。2007年7月,兼任山西省冶金物资总公司总经理,2008年2月兼任山西众昌煤炭运销有限公司执行董事,2008年12月,任山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理。现任山西省国新能源发展集团有限公司副总经理、山西三维集团股份有限公司董事。高志武未持有公司股份,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有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。

刘永安,男,1963年4月生,中共党员,研究生学历。曾任山西省委宣传部办公室副主任、正处级秘书。现任山西省经济建设投资公司党委委员、副总经理、山西三维集团股份有限公司董事。刘永安未持有公司股份,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有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。

闫保安,男,1963年12月生,中共党员,研究生学历,经济师。曾任太原第二热电厂团委副书记,山西省贸促会党总支副书记、机关党委专职副书记、办公室主任;山西省经贸资产经营有限责任公司董事会秘书、副总经理、纪委书记;山西三维集团股份有限公司第三届董事会董事。现任山西省经贸资产经营有限责任公司党委副书记、董事、工会主席、山西三维集团股份有限公司董事。闫保安未持有公司股份,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有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。

祁百发,男,1964年12月生,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机二车间技术员、主任,公司有机分厂副厂长、厂长,公司总经理助理。现任公司山西三维集团股份有限公司董事、副总经理。祁百发未持有公司股份,与公司存在关联关系,没有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。

张亚平,男,1957年10月生,中共党员,研究生学历,高级政工师。曾任山西维尼纶厂电石分厂党总支书记,山西三维集团股份有限公司办公室主任、董事会秘书。现任山西三维华邦集团有限公司党委副书记、工会主席,山西三维集团股份有限公司董事。张亚平未持有公司股份,与公司存在关联关系,没有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。

孙自瑾,男,1958年8月生,中共党员,大专学历,高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机车间副主任,丁炔二醇车间主任,开发处处长,公司总经理助理,公司第一届、第二届董事会董事。现任山西三维集团股份有限公司董事、副总经理。孙自瑾持有公司股份12506股,与公司存在关联关系,没有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。

张诚,男,1945年5月生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任山西阳泉市机床厂技术员、副厂长;山西阳泉市红星机械厂副厂长;山西阳泉市科委业务科长;山西阳泉市应用技术研究所所长;山西阳泉市郊区政府区长、党委副书记;山西阳泉市郊区区委书记;山西阳泉市人民政府常务副市长;山西省经贸委副主任、党组副书记;山西省经委主任、党组书记(期间任第十届全国人大代表);山西省人大常委;山西省人大法制委员会主任委员。现任山西省技术改造协会会长;山西省法制建设促进会副会长;山西省职业经理人协会副会长;山西省老区建设促进会副会长;山西财经大学教授(聘);清华校友会山西分会副会长。张诚未持有公司股份,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有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。

郭树峰,男,1950年10月生,中共党员,本科学历。曾任太原塑料制品厂工段长;山西省经济开发投资公司项目部负责人;山西省经贸委技术与装备处副处长、处长;山西省经贸委投资与规划处处长;山西省经贸委总工程师;山西省经委副主任。现任山西省经信委党组副书记、副主任兼任山西省节能研究会理事长;山西省环保评价咨询协会副理事长;山西省技改协会顾问。郭树峰未持有公司股份,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有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。

王彩俊,男,1945年12月生,中共党员,大学本科学历,教授级高级会计师。曾任北京石化厂胜利化工厂办公室秘书;北京燕山石化总厂胜利化工厂财务科科长、科长、副总会;北京燕山石化公司合成橡胶厂总会计师;北京燕山石化有限公司副总会计师、总会计师;中国石化集团稽查特派专员;中信证券有限公司非执行董事;中信证券有限公司独立董事;中信证券董事会审计委员会主任、薪酬委员会委员;中国总会计师注册师协会秘书长、常务理事。现任北京总会计师协会常务理事;《中国总会计师协会(CFO)职业资质资格水平测试》项目专家委员会副主任;中国总会计师协会《税务会计师》资质评审专家委员会委员。王彩俊未持有公司股份,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有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。

张建华,女,1954年10月生,法学硕士,高级律师。曾任山西省总工会工运史研究室编辑;山西省总工会法律咨询服务部法律工作者;山西省首届劳动仲裁委员会仲裁员;山西省晋工律师事务所高级律师。现任北京民星律师事务所律师、合伙人;振兴生化股份有限公司、山西兰花科技创业股份有限公司、山西国阳新能股份有限公司独立董事。张建华未持有公司股份,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有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。

附件二:

山西三维集团股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人山西三维集团股份有限公司董事会,现就提名张诚先生为山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山西三维集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合山西三维集团股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山西三维集团股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括山西三维集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

提名人:山西三维集团股份有限公司董事会
2010年10月22日于山西洪洞

山西三维集团股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人山西三维集团股份有限公司董事会,现就提名郭树峰先生为山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山西三维集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合山西三维集团股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山西三维集团股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括山西三维集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

提名人:山西三维集团股份有限公司董事会
2010年10月22日于山西洪洞

山西三维集团股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人山西三维集团股份有限公司董事会,现就提名王彩俊先生为山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山西三维集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合山西三维集团股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山西三维集团股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括山西三维集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

提名人:山西三维集团股份有限公司董事会
2010年10月22日于山西洪洞

山西三维集团股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人山西三维集团股份有限公司董事会,现就提名张建华女士为山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山西三维集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合山西三维集团股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山西三维集团股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括山西三维集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

提名人:山西三维集团股份有限公司董事会
2010年10月22日于山西洪洞

附件三:

山西三维集团股份有限公司独立董事候选人声明

声明人张诚,作为山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山西三维集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括山西三维集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:张诚
2010年10月22日于山西洪洞

山西三维集团股份有限公司独立董事候选人声明

声明人郭树峰,作为山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山西三维集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括山西三维集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:郭树峰
2010年10月22日于山西洪洞

山西三维集团股份有限公司独立董事候选人声明

声明人王彩俊,作为山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山西三维集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括山西三维集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:王彩俊
2010年10月22日于山西洪洞

山西三维集团股份有限公司独立董事候选人声明

声明人张建华,作为山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山西三维集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括山西三维集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:张建华
2010年10月22日于山西洪洞

证券代码:000755　　证券简称:山西三维　　公告编号:临2010—035

山西三维集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议,于2010年10月22日在公司会议室召开。会议由监事会主席王麟先生主持,全体监事会成员出席或委托出席会议。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议:

一、7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过公司2010年第三季度报告。

二、7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过公司监事会换届选举的议案,本议案需提请公司2010年第四次临时股东大会审议。

第四届监事会提名王麟先生、仇红星先生、康洪勇先生为公司第五届监事会由股东代表选任的监事候选人;拟与通过公司职工代表大会选举产生的职工监事范勇先生、刘如平先生、王全山先生、卢荣法先生组成公司第五届监事会。

三、7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过关于召开2010年第四次临时股东大会的议案。

特此公告。

附件:第五届监事会监事候选人和职工监事简历

山西三维集团股份有限公司
监 事 会
2010年10月22日

附件:第五届监事会监事候选人和职工监事简历

王麟,男,1969年12月生,中共党员,本科学历。1991-1995年,山西省地矿局213地质队,先后任队团委副书记,山西省第五地质勘察院办公室主任,期间于1992-1993年挂职乡镇企业山西亚光任总经理助理;1995-2007年,调临汾地区行署办公室综合科工作,1998年借调省政府办公厅,2001年调省煤炭运销总公司,先后任省经贸处处长助理,省煤运总公司调研室副主任,体改办副主任(正处级);2007-2009年1月,任山西省国新能源集团企管处处长,山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理。现任山西三维华邦集团有限公司董事、纪委书记,山西三维集团股份有限公司监事会主席。王麟未持有本公司股票,与公司、控股股东存在关联关系,没有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。

仇红星,男,1962年7月生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任国务院能源基地办公室山西组工程师,山西省经济建设投资公司副处长。现任山西省经济建设投资公司处长、副总经济师。仇红星未持有本公司股票,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有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。

康洪勇,男,1973年7月生,中共党员,大学本科学历,学士学位,经济师。曾任山西省乡镇企业发展总公司项目部副主任、主任;山西省经贸资产经营有限责任公司项目处处长。现任山西省经贸资产经营有限责任公司总经理助理,业务一处处长、经济业务处处长,山西三维集团股份有限公司监事。康洪勇未持有本公司股票,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有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。

范勇,男,1956年5月生,中共党员,大专学历,工程师。曾任山西维尼纶厂仪表车间主任、党支部书记。现任山西三维欧美科化学有限公司总经理,山西三维集团股份有限公司监事。范勇持持有本公司股票3389股,与公司、控股股东存在关联关系,没有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。

刘如平,男,1955年8月生,中共党员。曾任山西维尼纶厂有机分厂班长、段长、调度长、副厂长。现任山西三维集团股份有限公司监事、生产技术处处长。刘如平未持有本公司股票,与公司、控股股东存在关联关系,没有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。

王全山,男,1957年3月生,中共党员,大专学历,政工师。曾任山西维尼纶厂有机分厂党支部副书记、一车间副主任、17-88车间主任;山西维尼纶厂连云港工贸公司副总经理;公司生化车间主任兼党支部书记。现任山西三维集团股份有限公司有机分厂党支部副书记。王全山未持有本公司股票,与公司、控股股东存在关联关系,没有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。

卢荣法,男,1968年8月生,中共党员,大学学历,工程师。曾在公司人力资源部工作。现任山西三维集团股份有限公司审计部副部长。卢荣法未持有本公司股票,与公司、控股股东存在关联关系,没有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:000755　　证券简称:山西三维　　公告编号:临2010—036

山西三维集团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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明

1.召开时间:2010年11月10日上午10:00

2.召开地点:山西省洪洞县赵城·山西三维公司综合楼七层会议室

3.召集人:公司董事会

4.会议召开的合法、合规性说明。公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5.召开方式:现场投票

6.出席对象:(1)公司董事、监事及高级管理人员;(2)截至2010年11月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;(3)见证律师以及公司邀请的相关人员。

二、会议审议事项

1.提案名称

(1)审议公司董事会换届选举的议案;

(2)审议公司监事会换届选举的议案。

2.披露情况:2010年10月25日在《证券时报》刊登有关提案内容。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书。

2、登记时间:2010年11月5日上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。

3、登记地址:山西三维集团股份有限公司证券办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

四、其它事项

1.会议联系方式:联系地址:山西省洪洞县赵城.山西三维公司

邮政编码:041603

联系电话:0357-6663175,6663123,6663423

传　　真:0357-6663566

联 系 人:侯俊义　梁国胜　冯李芳

2.会议费用:参会股东交通费、食宿费自理

五、授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席山西三维集团股份有限公司2010年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案一:公司第五届董事会成员选举的议案

序号	候选人	投 票 数	
1	卢辉生	同意(　)反对(　)弃权(　)	持股数
2	杨学英	同意(　)反对(　)弃权(　)	持股数
3	高如龙	同意(　)反对(　)弃权(　)	持股数
4	高志武	同意(　)反对(　)弃权(　)	持股数
5	刘永安	同意(　)反对(　)弃权(　)	持股数
6	闫保安	同意(　)反对(　)弃权(　)	持股数
7	祁百发	同意(　)反对(　)弃权(　)	持股数
8	张亚平	同意(　)反对(　)弃权(　)	持股数
9	孙自瑾	同意(　)反对(　)弃权(　)	持股数
10	张诚	同意(　)反对(　)弃权(　)	持股数
11	郭树峰	同意(　)反对(　)弃权(　)	持股数
12	王彩俊	同意(　)反对(　)弃权(　)	持股数
13	张建华	同意(　)反对(　)弃权(　)	持股数

议案二:公司第五届监事会换届选举的议案

序号	候选人	投 票 数	
1	王麟	同意(　)反对(　)弃权(　)	持股数
2	仇红星	同意(　)反对(　)弃权(　)	持股数
3	康洪勇	同意(　)反对(　)弃权(　)	持股数

委托人姓名或名称(签名或签章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数量:　　　　委托人股东账户:
受托人(签名):　　　　受托人身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期:　　年　　月　　日
委托单位(公章)
年　　月　　日

山西三维集团股份有限公司董事会
2010年10月22日

证券代码:002027　　证券简称:七喜控股　　公告编号:2010-30

七喜控股股份有限公司 2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
易贤忠	董事长	因公出差	王志强
毛骏飙	董事	因公出差	廖健

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人易贤忠、主管会计工作负责人易贤忠及会计机构负责人(会计主管人员)关剑明声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	1,036,069,572.27	1,088,705,442.06	-4.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	651,651,341.37	645,939,879.32	0.88%
股本(股)	302,335,116.00	302,335,116.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.155	2.137	0.84%

	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	362,212,412.33	-33.28%	1,011,159,566.19	-27.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	683,705.96	172.42%	2,128,787.25	44.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-76,153,230.59	-311.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.2519	-310.97%
基本每股收益(元/股)	0.0023	187.50%	0.0070	42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0023	187.50%	0.0070	42.86%
加权平均净资产收益率(%)	0.10%	0.06%	0.33%	0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.53%	-0.08%	-0.30%	-0.02%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-665,560.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,810,288.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,003.24	
少数股东权益影响额	7,967.98	
合计	4,110,692.46	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		35,626
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
易贤忠	32,419,398	人民币普通股
关玉婵	29,113,035	人民币普通股
易贤华	7,409,558	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	1,400,660	人民币普通股
方光平	1,000,000	人民币普通股
马杏娟	971,100	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	599,949	人民币普通股
李孝环	596,836	人民币普通股
曹志东	556,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金同比减少32.43%,主要是归还银行贷款和增加存货采购所致;
2、应收票据同比增加565.38%,主要是为加快资金回笼,收到客户的票据增加所致;
3、预付款项同比增加53.90%,主要是采购材料增加而导致预付货款增加;
4、套期工具(列示于资产)同比减少78.94%,主要是远期外汇套期合同汇率影响所致;
5、其他流动资产同比增加748.26%,主要是增加了分期分担费用所致;
6、长期股权投资同比增加70.52%,主要是投资百奥泰生物科技(广州)有限公司所致;
7、长期待摊费用同比减少70.04%,主要是每月费用分担减少所致;
8、短期借款同比减少32.19%,主要是归还了到期借款所致;
9、应付职工薪酬同比减少63.54%,主要是发放了去年计提的工资;
10、应付利息同比减少33.20%,主要是本期去年购买远期外汇套期合同到期结算所致;
11、套期工具(列示于负债)同比减少56.91%,主要是远期外汇套期合同汇率影响所致;
12、递延所得税负债同比减少76.14%,主要是期末持有的股票市值下降引致未来应纳税暂时性差异减少所致;
13、营业税金及附加同比减少41.66%,主要是境外公司全部转让所致;
14、财务费用同比增加47.56%,主要是本期借款增加所致;
15、资产减值损失同比增加1020.21%,主要是上年同期减值冲回影响所致;
16、公允价值变动收益同比增加54.25%,主要是期末持有的股票升值所致;
17、投资收益同比下降74.15%,主要是子公司亏损所致;
18、营业外收入同比下降42.95%,主要是冲回退税所致;
19、营业外支出同比增加743.90%,主要是处理固定资产损失所致;
20、经营活动产生的现金流量净额同比减少311.03%,主要是支付到期供应商货款所致;
21、投资活动产生的现金流量净额同比减少89.51%,主要是收回的投资款减少所致;
22、筹资活动产生的现金流量净额同比增加90.04%,主要是减少了银行贷款的保证金支出所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	易贤忠 易贤华	1、易贤忠:自股改方案实施之日起,三十六个月内不上市交易或转让;在上述锁定期限届满后,只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时,方可以通过证券交易所挂牌出售,委托出售的价格不低于10元。(遇股东权益变化,上述价格进行相应除权已调整为7.41元。)2、易贤华:承诺在股权分置改革方案实施后,以从上海联盛收购的非流通股份在支付对价后所剩余的股份作为公司管理层股权激励计划的股票来源。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实施。易贤华从上海联盛科技有限公司收购的非流通股份在完成过户手续后将委托登记结算机构办理锁定手续,未来将依据七喜控股股东大会相关决议解除锁定。	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2010年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	与上年同期相比扭亏为盈			
2010年度净利润的预计范围	与上年同期相比扭亏为盈(万元):	600	～～	1000
	预计今年经营业绩扭亏为盈,净利润预计范围为盈利600万到1000万之间。			
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	-68,210,958.79		
业绩变动的原因说明	公司主要业务,产品的市场竞争依然激烈,通过调整经营策略和产品结构,加强市场推广,全年预计将扭亏为盈。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	601766	中国南车	5,562,656.00	1,100,000	6,281,000.00	86.14%	718,344.00
2	股票	600089	特变电工	869,203.13	50,350	881,125.00	12.08%	11,921.87
3	股票	780377	兴业申购	50,000.00	5,000	50,000.00	0.69%	0.00
4	股票	002440	闰土股份	31,200.00	1,000	28,520.00	0.39%	-2,680.00
5	股票	601000	唐山港	16,400.00	2,000	15,060.00	0.21%	-1,340.00
6	股票	002483	润邦股份	14,500.00	500	13,950.00	0.19%	-550.00
7	股票	002485	希努尔	13,300.00	500	13,300.00	0.18%	0.00
8	股票	780177	杭齿申购	8,290.00	1,000	8,290.00	0.11%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	3,376,688.52
合计				6,565,549.13	-	7,291,245.00	100%	4,102,384.39

证券投资情况说明

报告期内,公司证券投资在董事长授权的资金额度范围内,严格按照《证券投资管理制度》及监管部门的有关规定进行操作。公司内部审计部门每季度对证券投资的资金管理、股票买卖情况、新股申购情况、盈亏情况、决策程序等进行审核,有效降低了投资风险。截至2010年9月30日,已实现的股票投资收益337.67万元,未出售的股票公允价值变动损益72.57万元。 公司将继续严格执行各项内控制度,履行相应的信息披露义务,并科学遴选投资对象,密切关注市场风险,保护全体投资者的权益。

七喜控股股份有限公司
法定代表人:易贤忠
二零一零年十月二十一日

股票代码:002027　　股票简称:七喜控股　　公告编号:2010-27

七喜控股股份有限公司独立董事相关事项独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于提名董事候选人的独立意见

根据《关于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块上市公司董事行为指引》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定,作为七喜控股股份有限公司独立董事,我们查阅了公司提供的相关资料,基于个人独立判断的立场,现就公司董事会提名高斌先生为第四届董事会董事候选人任职资格发表如下独立意见:

1、董事候选人提名程序符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定;

2、根据董事候选人的个人履历、工作经历等情况,认为高斌先生符合担任《公司法》和《公司章程》中有关上市公司董事任职资格的规定,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》第147条关于不具备公司董事任职资格相关规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、同意提名高斌先生为公司第四届董事会董事候选人。

二、关于聘任财务负责人的独立意见

根据《股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定,作为七喜控股股份有限公司独立董事,我们查阅了公司提供的相关资料,基于个人独立判断的立场,现就公司董事会聘任财务负责人的任职资格发表如下独立意见:

1、财务负责人候选人关剑明的聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定;

2、根据财务负责人候选人关剑明的个人履历、工作经历等情况,认为关剑明先生符合担任《公司法》和《公司章程》中有关上市公司高级管理人员任职资格的规定,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有不具备公司高级管理人员任职资格相关规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、同意聘任关剑明先生为公司财务负责人。

独立董事:郭喜泉、张方方、陈朝晖
二零一零年十月二十一日

证券代码:002027　　证券简称:七喜控股　　公告编号:2010-28

七喜控股股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

七喜控股股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010年10月11日以电子邮件和电话的方式发出通知,并于2010年10月21日上午9:30分在公司科学城会议室召开。本次会议应出席会议八人,实际到会六人。董事长易贤忠先生因公出差,委托董事王志强先生代为出席并行使表决权,委托董事廖健先生主持本次会议。董事毛骏飙先生因公出差,已委托董事廖健先生出席并行使表决权。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议:

一、关于《2010年第三季度报告》的议案;

会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年第三季度报告》的议案。第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2010年10月25日的《证券时报》。

二、关于《增补高斌先生担任董事》的议案;

会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《增补高斌先生担任董事》的议案。由于董事关玉贤女士的辞职,导致董事会成员尚缺一名需补足。根据公司董事长易贤忠先生提名,增补高斌先生为第四届董事会董事(高斌先生简历附后),任期与第四届董事会其他董事相同,自公司股东大会审议通过之日起至2013年5月止。高斌先生被聘任为本公司董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。此项议案须提交股东大会审议。

三、关于《聘任关剑明先生为财务负责人》的议案;

会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《聘任关剑明先生为财务负责人》的议案。根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定,经公司董事会提名委员会提名,聘任关剑明先生担任财务负责人(关剑明先生简历附后),任期与第四届董事会相同,自公司董事会审议通过之日起至2013年5月止。

四、关于《上市公司专项治理活动的总结报告》的议案。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《七喜控股股份有限公司关于"上市公司治理专项活动"的总结报告》的议案。中国证券监督管理委员会广东监管局于2010年9月25日下发了广东证监[2010]155号文《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》(以下简称"通报")。根据该通报的指示,公司认真总结从2007年以来开展的公司治理专项活动,逐条梳理公司整改事项的完成情况,确保整改事项落实到位,抓出实效。经深交所审核通过后,公司《关于"上市公司治理专项活动"的总结报告》全文将刊登于深交所指定信息披露网站——巨潮网(Http://www.cninfo.com.cn)及中国证监会指定上市公司信息披露报刊——《证券时报》上。

五、关于《七喜控股股份有限公司子公司管理制度》的议案;

会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《七喜控股股份有限公司子公司管理制度》的议案。《七喜控股股份有限公司子公司管理制度》全文将刊登于深交所指定信息披露网站——巨潮网(Http://www.cninfo.com.cn)及中国证监会指定上市公司信息披露报刊——《证券时报》上。

六、关于《提请召开2010年第二次临时股东大会》的议案。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《提请召开2010年第二次临时股东大会》的议案。《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2010年10月25日的证券时报。

特此公告。

七喜控股股份有限公司董事会
二零一零年十月二十一日

董事候选人高斌简历:

高斌,男,1968年1月生,江苏省镇江市人,汉族,1990年参加工作。

教育背景:

1986-1990 华中科技大学经济学院技术经济专业　本科　获经济学学士学位
1998-2000 中南财经政法大学 MBA　获工商管理硕士学位

工作经历:

1990-1999 湖北省国际经济技术合作公司
　项目经理、进出口部副经理
1999-2005 TCL移动通信有限公司
　管理部部长、华南区、华东区高级经理、人力资源部部长、总经理助理
2005-2007 国虹通信数码集团有限公司
　总裁助理、市场总部副总经理
2008至今 七喜控股股份有限公司
　移动通信事业部总经理

董事候选人高斌先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。其本人并未持有公司股票,且并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。符合董事任职资格的有关规定。

财务负责人候选人关剑明简历:

关剑明,男,1968年12月生,广东佛山人,汉族,1990年参加工作。

教育背景:

1987-1990 广州市广播电视大学会计专业　大专学历

工作经历:

1990-2005 广州市浪奇实业股份有限公司　财务机构负责人
2005至今 七喜控股股份有限公司　财务机构负责人

财务负责人候选人关剑明先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。其本人并未持有公司股票,且并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。符合财务负责人任职资格的有关规定。

股票代码:002027　　股票简称:七喜控股　　公告编号:2010-29

七喜控股股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七喜控股股份有限公司第四届监事会第二次会议于2010年10月11日发出通知,并于2010年10月21日上午8:30分在公司科学城会议室召开。本次会议应出席会议三人,实际到会三人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

与会监事经讨论一致,通过如下决议:

一、关于《2010年第三季度报告》的议案;

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年第三季度报告》的议案。第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2010年10月25日的《证券时报》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核七喜控股股份有限公司2010年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于《上市公司治理专项活动的总结报告》的议案。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了审议通过了《七喜控股股份有限公司关于"上市公司治理专项活动"的总结报告》的议案。《关于"上市公司治理专项活动"的总结报告》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)及2010年10月25日的《证券时报》。

特此公告。

七喜控股股份有限公司监事会
二零一零年十月二十一日

股票代码:002027　　股票简称:七喜控股　　公告编号:2010-31

七喜控股股份有限公司第四届董事会第二次会议关于召开2010年第二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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

七喜控股股份有限公司第四届董事会第二次会议决议召开公司2010年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

1、会议时间:2010年11月18日(星期四)上午9:30起,会期一天。

2、会议地点:广州市科学城科学大道162号创业大厦B3区301单位七喜控股股份有限公司科学城会议室

3、会议召开方式:现场表决

4、会议召集人:七喜控股股份有限公司董事会

5、会议主要议程:

审议《增补高斌先生担任董事》的议案;

6、出席人员:

(1)公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师;

(2)截止2010年11月11日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

7、会议登记日:2010年11月17日星期三,上午9:00至17:00。

8、会议登记办法:参加本次会议的股东,请于2010年11月17日星期三上午9:00至17:00持股东账户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以11月17日17点前到达本公司为准)。

9、会议登记地点:广州市科学城科学大道162号创意大厦B3区301　　邮编:510663

七喜控股股份有限公司董事会办公室

联系电话:020-32211423　　传真:020-32219262　　联系人:廖健、张琳

10、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

七喜控股股份有限公司
董 事 会
二零一零年十月二十一日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　　(先生/女士)代表本人(本单位)出席七喜控股股份有限公司2010年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　　　委托人身份证号码:
委托人持股数:　　　委托人证券账户号码:
受托人姓名:　　　　受托人身份证号码:
受托人签名:　　　　受托日期及期限:

股票代码:002027　　股票简称:七喜控股　　公告编号:2010-32

七喜控股股份有限公司关于"上市公司治理专项活动"的总结报告

一、公司治理专项活动情况

2007年,根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)和广东证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》(广东证监[2007]48号)以及深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(深证上[2007]39号)的精神要求和统一部署,公司成立了以董事长为第一责任人的公司治理专项小组,制订了公司治理专项活动工作方案,明确了专项治理自查、公众评议、整改提高的时间、进度及责任人,深入了开展公司治理专项活动,并将公司开展专项治理活动的情况报送广东省证监局。公司本着实事求是的原则,严格按照有关法律法规,逐条对照中国证监会《通知》的要求对公司进行了自查,形成了《七喜控股股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划》,经董事会审议通过后,在指定媒体披露。同时,公司提供了专门电话和电子信箱听取和接受社会公众的意见和建议,并于2007年9月5-6日接受了广东证监局的现场检查。对于现场检查中广东证监局所提出的整改意见,公司均认真的做出了相应整改。

2008年,根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》(证监公司字【2008】27号)和广东证监局的有关要求,公司对2007年公司治理专项活动的整改落实情况进行了自查,经第三届董事会第八次会议审议通过,于2008年7月18日披露了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

2010年10月,中国证监会广东监管局下发《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》(广东证监【2010】155号),要求在自查基础上切实整改公司存在的问题。公司认真研究《通报》所提问题,分析公司治理现状,对比公司治理专项活动以来的整改落实情况进行了梳理,提出以下对策和方案。

二、公司治理概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求,规范公司运作,不断完善公司法人治理结构。通过开展上市公司治理专项活动,公司结合自身实际情况,及时修订了公司的各项规章制度,进一步完善了公司的法人治理结构,加强了公司内部控制,健全了内部管理。公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

(一)、公司独立性情况

1、人员独立性

本公司高管人员不存在在控股股东单位兼任除董事以外其他职务的情况。公司建立了独立的人力资源部,并建立了较完善的人员招聘流程。在各个部门提出人员需求计划后,由人力资源部独立自主进行招录聘用。

2、资产独立性

公司发起人投入股份公司的资产权属明确,不存在资产未过户的情况。

公司拥有独立的土地使用权、办公楼及全部生产设备,各种资产权属清晰、完整,主要生产经营场所及土地使用权均在公司名下,独立于大股东。

截至目前,本公司拥有的包括"七喜"在内的注册商标共有139件,上述商标取得均合法有效,不存在权属争议。

3、财务管理独立性

公司设立独立的财务部门,财务部门负责公司的财务核算业务,严格执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。建立了独立规范的财务会计制度和完整的会计核算体系,内部分工明确,具有独立的银行帐号,独立纳税。公司独立进行财务决策,不存在股东单位干预公司资金使用的情况。

4、机构独立性

公司的控股股东为自然人。公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人力资源等机构均是独立的部门,不存在与控股股东人员任职重叠的情形。公司制度由董事会制定,与控股股东单位的管理制度不存在关系。公司如若调整机构设置,不需要报控股股东批准,而是按规定报董事会审批。

5、业务独立性

公司的资金运用、重大投资项目等决策程序独立,严格按照规定报送董事会审议批准。公司与控股股东及其关联方不存在同业竞争,存在较小比例的关联交易,对公司生产经营的独立性没有影响。公司原料采购不存在依赖关联方的情况。公司管理系统独立,不存在与控股股东合署办公的情况。

(二)、三会运作规范情况

1、 股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规程》的规定和要求,召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东,中小股东与大股东享有平等地位,确保全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规程》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等。股东大会的通知时间、授权委托等均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定;历次股东大会均聘请律师出席,并由律师对会议出具专项法律意见书。股东大会会议记录完整、保存安全;会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露制度》的相关规定充分及时披露。

2、董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数为九人,其中独立董事三人,一名为财务专业人士,一名为金融管理专业人士,一名为高科技行业专业人士,占董事会总人数的三分之一。其人员构成符合法律、法规的要求。

公司对外投资、关联交易等应提交董事会审议的重大事项都提交董事会审议,不存在重大事项先实施后审议的情况。董事会召开、决策程序严格按照《董事会议事规则》等制度规范开展,公司向与会董事提供讨论议案相关的完整资料。董事会任期届满依法按时进行换届选举,没有董事超期任职的情况。

公司独立董事勤勉尽职,仔细审阅公司定期报告、审计报告等有关文件资料,并就高管人员任免、公司规范运作、高管薪酬等事项发表了独立意见。此外,独立董事在公司发展战略、完善公司的内部控制、决策机制等方面提出了很多建设性意见,对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用。

董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个董事会专门委员会。各专门委员会职责分工明确并严格按照各委员会工作细则执行相关工作,充分发挥决策职能。

董事会的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。董事会的通知时间、授权委托等事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。董事会会议记录保存完整、安全。董事会会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》充分及时披露。

3、监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定,人数和人员构成符合法律、法规的要求,能够依据《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责,向股东大会负责,对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,并发表独立意见,维护公司及股东的合法权益。

监事会的的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。监事会的通知时间、授权委托等符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。公司监事会会议记录保存完整、安全。监事会决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》的相关规定,披露充分及时。

4、经理层

本公司董事长兼任总经理,严格按照公司《经理工作细则》开展工作。公司经理层的每个成员分管公司不同业务,能够对公司的日常生产经营实施有效的控制。公司经理层每年制定年度经营目标,在最近任期内能够较好的完成各自的任务,公司根据完成目标的情况酌情进行加薪或采取其他的激励方式奖励。公司经理层建立了内部问责机制,管理人员权责明确。公司经理层不存在越权行使职权的行为,董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约,不存在"内部人控制"倾向。

(三)、公司内部控制情况

1、公司内部管理制度

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规,先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《内部审计制度》、《关联交易规则》、《费用报销管理规定》、《公司岗位绩效考核管理规定》、《对外担保管理办法》、《合同管理规定》、《投资管理办法》、《薪资管理办法》、《广告管理制度》等一系列公司内部管理制度,建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系。上述各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行,对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。

2、财务管理与会计核算工作规范情况

公司根据会计制度、税法、经济法等有关规定,建立了一套完善的财务管理制度,并明确了授权及签章等内部控制环节,符合《企业会计准则》、《企业会计制度》及相关法律法规的规定。在实际经营过程中,公司进一步明确各级审批权限及审批流程,并制定《印章管理制度》,确保授权、签章等内部控制环节得到有效执行。

3、内部审计监督情况

公司内设审计部门,并制定了《内部审计制度》,审计部根据公司经营活动的实际需要,在公司董事会的监督与指导下,采取定期与不定期的对公司及子公司财务、内部控制、重大项目等进行审计和例行检查,内部稽核、内控体制完备、有效。

4、对外投资管理情况

公司制定了《对外投资管理办法》,公司的对外投资事项完全严格按照相关制度提交董事会及股东大会审议,及时对外公告。

5、证券投资管理情况

公司制定了《证券投资管理制度》,规定了证券投资的内部决策程序、风险控制措施、账户管理及信息披露等并严格执行。证券投资额度由董事长授权批准。为防范风险,公司投资二级市场以绩优蓝筹股为主要投资对象,主要选择估值合理、未来有良好成长性的股票,不投资行业周期性明显的股票。不得买卖ST股票、高市盈率等风险较高的股票。公司成立了投资管理小组,对投资股票进行论证调研和风险控制。科学决策并有效控制风险。另外,公司内部审计部门每季度对证券投资的资金管理、股票买卖情况、新股申购情况、盈亏情况、决策程序等进行审核,有效降低了投资风险。

6、对外担保管理情况

公司制定了《对外担保管理制度》,规范管理对外担保事项,严格履行审批程序。公司不存在违规为大股东及其关联公司提供担保的情况。

7、子公司管理情况

公司于第四届董事会第二次会议通过了《七喜控股股份有限公司子公司管理制度》,明确对子公司的控制政策与程序,及时掌握子公司情况,严格按照制度管理子公司。

8、关联交易情况

公司制定了《关联交易规则》,与关联方签订交易合同时严格按照规定执行关联交易决策程序,提交董事会审议,并由独立董事发表意见,及时履行信息披露义务。公司关联交易金额较小,且交易价格做到公正、公允。

9、募集资金管理情况

根据中国证券监督委员会证监发行字(2004)85号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,900万股,每股面值人民币1元,每股发行价为人民币10.56元,募集资金总额306,240,000.00元,减除发行费用18,556,210.87元,实际募集资金净额为人民币287,683,789.13元。

公司于2004年7月26日收到上述资金,业经广东羊城会计师事务所有限公司验证并出具(2004)羊验字第3328号验资报告。并设置专户管理。

截至2005年12月31日,公司投入募集资金项目合计金额297,099,535.82元,其中:上市募集资金投入287,683,789.13元,自有资金投入9,415,746.69元。至此,募集资金已使用完毕。

公司于2005年8月29日召开的2005年第一次临时股东大会中审议通过了《节余募集资金用于补充项目流动资金》的议案。笔记本电脑技改项目以及年产30万液晶显示器技改项目共节余募集资金人民币92,729,635.85元,占计划投资总额的44.16%。鉴于当时前述两个项目已实施完毕,初步产生效益,而后期的市场推广、渠道建设等需要投入更多的流动资金,因此,公司将两项目各自节余的募集资金用于补充各自项目的流动资金,以更好地促进两项目的市场推广和销售工作。

10、资产管理情况

公司及其子公司的资产权属明确,不存在资产未过户的情况。

11、收发文、印章管理情况

公司已经制定了《印章管理制度》,统一了印章种类、规格、使用范围,明确印章刻制、保管、使用、销毁标准等,公司的公章、印签管理制度完善。公司还将在后期根据实际情况逐步修订和完善。

在日常经营过程中,公司严格执行《印章管理制度》的规定,设专人对公司公章、印签进行管理。

通过开展公司治理专项活动,大大提升了公司管理人员对公司治理的重视程度,为以后有效的开展公司治理工作、提升公司治理水平铺平了道路。同时,公司通过全面深入的自查和接受监管部门的现场检查,发现了公司治理中存在的问题并及时进行了整改,从而对公司的规范运作水平产生了重要作用。但公司治理中仍存在诸多不足,公司将在证监局的指导下认真完善,逐步优化公司治理结构。

七喜控股股份有限公司
二零一零年十月二十一日