证券代码：002276　　证券简称：万马电缆　　编号：2010－040

浙江万马电缆股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第六次会议决定于2010年11月8日（星期一）召开2010年第三次临时股东大会。公司已于2010年10月22日在巨潮资讯网等媒体刊登了股东大会公告。根据《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现发布关于召开股东大会的提示性公告。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议时间：

现场召开时间：2010年11月8日（星期一）14:00；

网络投票时间：2010年11月7日——2010年11月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年11月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2010年11月7日下午15:00至2010年11月8日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：

临安经济开发区南环路88号公司办公楼二楼一号会议室

3、股权登记日：2010年11月4日

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次股票结果为准。

二、本次大会出席对象

1、本次股东大会股权登记日：2010年11月4日，股权登记日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，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：

（1）发行股票种类

（2）每股面值

（3）发行数量

（4）发行方式

（5）限售期

（6）发行对象

（7）发行价格

（8）募集资金用途及数额

（9）本次发行前公司滚存利润安排

（10）上市地点

（11）发行决议有效期

3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

5、审议《关于与浙江万马电气电缆集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》的议案》；

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；

7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

8、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。

四、会议登记事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2010年11月5日下午4:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

2、登记时间：2010年11月5日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00；

3、登记地点：浙江省临安经济开发区南环路88号（万马电缆董事会办公室）；

4、登记和表决时需提交文件的要求：

（1）、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

（2）、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

（3）、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票，多个议案须多笔委托。该证券相关信息如下：

投票代码：362276　投票简称：万马投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元表示总议案，1.00元表示议案一，2.00元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	下述全部八个议案	100.00
议案一	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00
议案二	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	2.00
	发行股票种类	2.01
	每股面值	2.02
	发行数量	2.03
	发行方式	2.04
	限售期	2.05
	发行对象	2.06
	发行价格	2.07
	募集资金用途及数额	2.08
	本次发行前公司滚存利润安排	2.09
	上市地点	2.10
	发行决议有效期	2.11
议案三	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	3.00
议案四	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	4.00
议案五	《关于与浙江万马电气电缆集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》的议案》	5.00
议案六	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》	6.00
议案七	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	7.00
议案八	《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	8.00

注：对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中的子议案1，2.02元代表议案二的子议案2，依次类推。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

（1）股权登记日持有“万马电缆”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362276	万马投票	买入	100.00元	1股

（2）如某股东对议案一投反对票，对议案二第一项投弃权票，对议案二第二项投同意票，其申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362276	万马投票	买入	1.00元	2股
362276	万马投票	买入	2.01元	3股
362276	万马投票	买入	2.02元	1股
362276	万马投票	买入	100.00	1股

5、计票规则

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案八中的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则以股东对议案一至议案八中已投票表决议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后再对议案一至议案八中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
362276	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30后发出，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失，可通过交易系统挂失服务密码再重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书业务咨询电话：0755-83239016／25918485／25918486

网络投票业务咨询电话：0755-83991022／83991101／83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万马电缆股份有限公司2010年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年11月7日下午15:00至2010年11月8日下午15:00的任意时间。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、联系方式

通讯地址：浙江省临安经济开发区南环路88号

邮政编码：311305

联系电话：0571-63755256、63755192

联系传真：0571-63755256

联系人：王向亭、邵淑青

2、会议费用：出席会议股东食宿及交通费自理

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十一月三日

证券简称：道博股份　　证券代码：600136　　公告编号：临2010－023号

武汉道博股份有限公司关联交易公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别风险提示：

1. 审批风险。本次交易为投资参股天风证券有限责任公司。该公司增资扩股方案及出资人资格需经公司股东大会批准及中国证监会审批。因此，本次交易存在审批风险。

2. 市场风险。证券公司经营受业务经营范围、证券市场活跃程度以及竞争激烈程度的影响，具有较大的波动性和不确定性。因此，本次交易具有一定市场风险。

一、关联交易概述

1. 交易对方天风证券有限责任公司（以下简称“天风证券”）拟按1:1.5的比例溢价增资扩股，公司同意出资2,925万元，认购1,950万股，约占天风证券增资扩股后总股本的2.33%。

2. 公司本次认购股权资金来源于公司合法的自有资金。

3. 本公司董事曾磊光先生，同时担任天风证券董事，依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，天风证券为本公司关联法人。因此，本次交易构成了关联交易。

4. 2010年11月1日，公司第六届董事会第三次会议以通讯方式召开，审议通过了武汉道博股份有限公司认购天风证券有限责任公司股权的议案。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，6名董事赞成该项议案，关联董事曾磊光先生回避表决。

此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但尚须获得公司股东大会的批准。本次增资扩股方案及出资人资格尚需中国证监会审批。

二、关联方基本情况

1. 天风证券基本情况

公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼（注册地同）；企业性质：有限责任公司；法定代表人：余磊；注册资本：3.15亿元；

税务登记号码：420101711894442；经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销。

天风证券第一大股东为武汉国有资产经营公司。

2. 天风证券历史沿革

该公司前身为“成都联合期货交易所”。2000年3月，经中国证监会批准，该所改组为“四川省天风证券经纪有限责任公司”，注册资本为7,700万元。

2003年6月，经中国证监会批准，四川省天风证券经纪有限公司增资扩股，注册资本变为54,876万元，并更名为“四川省天风证券有限责任公司”。

2004年4月，更名为天风证券有限责任公司。

2006年11月，经中国证监会批准，公司注册资本变更为18,100万元，并于2007年5月更名为“天风证券经纪有限责任公司”。

2008年1月，经中国证监会批准，公司迁址武汉，注册地为：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼。

2009年2月，经中国证监会批准，公司注册资本增加到31,500万元，并于同年9月，公司名称变更为“天风证券有限责任公司”。

3. 天风证券最近三年的发展状况

天风证券于2008年2月从四川成都迁址湖北武汉，并于2009年4月将注册资本从18,100万元增加到31,500万元。

天风证券目前拥有12家证券营业部，其分布为：成都6家、大连3家、深圳1家、南京1家、武汉1家。近三年新增或变化的有：南京1家于2008年9月设立；武汉1家为2009年12月由成都迁入；成都6家中有5家原为证券服务部，于2009年3—5月间经中国证监会四川监管局批复规范为证券营业部。

2008年8月，经中国证监会批复同意，天风证券收购了北方期货公司51%的股权。2010年8月，天风证券受让南通东海明珠投资有限公司持有的北方期货1650万元出资。目前，天风证券持有北方期货股权比例为81%。

天风证券近三年经营情况为：2007年实现交易额（A股、基金、权证）860.22亿元，比2006年增长387.07%，略高于行业平均增长水平；市场占有率为万分之7.91，比2006年上升了0.06个万分点。2008年实现交易额（A股、基金、权证）556.79亿元，比2007年下降34.46%，略低于行业平均下降水平；市场占有率为万分之8.3，比2007年上升了0.39个万分点。2009年实现交易额（A股、基金、权证）1,187.25亿元，比2008年增长109.47%，远高于行业平均增长水平；市场占有率为万分之9.94，比2008年上升了1.64个万分点。

4. 具体关联关系说明

本公司董事曾磊光先生，同时担任天风证券的董事。由此，天风证券成为本公司关联法人。

三、关联交易标的基本情况

1. 天风证券本次增资扩股预案为：通过未分配利润及资本公积转增股本将注册资本由31,500万元增至43,000万元的基础上，以1:1.5的比例溢价增发40,700万股，使其注册资本达到83,700万元，新募集资金61,050万元。其中，本公司出资2,925万元，认购1,950万股。

2.天风证券最近一年又一期的主要资产情况

（单位：万元）

时间	资产总额	负债总额	应收款项总额	净资产	或有事项涉及总额
2009年末	173,733.20	129,014.62	1,293.59	44,718.58	0
2010年9月末	160,473.81	113,508.84	290,999.72	46,964.97	0

注：2009年末数据经审计，2010年9月末数据未经审计。

3. 天风证券最近一年又一期的收益情况

（单位：万元）

时间	营业收入	营业利润	净利润	经营活动产生的现金流量净额
2009年度	19,679.71	7,723.34	5,462.09	67,562.54
2010年1-9月	10,823.22	2,199.49	1,852.72	-12,802.06

注：2009年度数据经审计，2010年1—9月数据未经审计。

四、交易的定价依据

天风证券本次拟按1:1.5的比例溢价增资扩股。根据天风证券2009年度经审计的财务报告，其每股净资产为1.42元；在完成未分配利润及资本公积转增股本后，其每股净资产为1.04元。

公司本次溢价增资天风证券的主要考虑因素：一是中国资本市场发展与制度创新的广阔空间，给优质券商带来高成长；二是参考了2007年以来，经公开披露的未上市证券公司增资扩股和股权转让的股价信息；三是天风证券近三年的盈利水平和未来的成长性。综合上述因素，天风证券增资扩股的价格是相对合理的。

五、关联交易目的、风险及对公司的影响

1. 交易目的

公司认为天风证券未来成长性较好。为了分散投资风险，培育新的利润增长点，在不影响主营业务经营的情况下，公司考虑适度参与投资金融证券业。

2. 投资风险及对公司的影响

（1）增资扩股及出资人资格不确性风险。根据《证券法》的有关规定，证券公司增资扩股及出资人资格需经中国证监会审批和认可。本次发行及认购能否获批存在不确性。

（2）国内行业竞争加剧的风险。近年来国内证券业市场竞争日趋加剧，证券公司不断通过兼并收购、发行上市、增资扩股等方式迅速扩大资本规模，提升竞争能力。同时，随着各种创新类业务品种、模式的推出，其他非银行金融机构也向证券业务渗透，同证券公司形成竞争。因此，天风证券业务经营将面临激烈的行业竞争风险。

（3）证券市场经营的波动性和不确定性等市场风险。证券市场具有较高的波动性和不确定性。从长期来看，中国证券市场总体发展趋势向好，但在某一特定时期，可能因国内外宏观经济环境的剧烈变化以及相关政策调整而产生大幅波动，形成系统性风险或政策性风险，对证券公司经营业绩产生较大影响。

（4）证券公司内部决策和经营管理风险。天风证券决策、管理层可能因能力水平、运行机制或其他人为因素导致决策失误，或经营管理不到位，造成重大损失或经营效益低下。

总之，任何影响天风证券经营业绩的因素，都构成本次关联投资的风险。但公司本次关联投资规模有限，对公司主营业务经营无重大影响，投资风险都在公司可承受的范围内，不会对公司未来发展和经营成果造成重大不利影响。

六、与关联人累计发生关联交易的情况

除本次认购关联人股权外，公司未与关联人发生其他关联交易。

七、独立董事意见

1、依据根据天风证券有限责任公司（以下简称“天风证券”）2009年度经审计的财务报告，其每股净资产为1.42元；在完成未分配利润及资本公积转增股本后，其每股净资产为1.04元。天风证券本次以1:1.5的比例溢价增资扩股的定价是相对合理的，并且对所有出资人一视同仁。因而，在本次关联交易遵循了自愿、公平的原则前提下，该定价不存在损害公司和广大中小股东权益的行为。

2、鉴于本公司董事曾磊光先生同时也担任天风证券董事，因此，本次认购股权事项构成关联交易。按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的要求，董事曾磊光先生回避了该事项的表决。因而，此次表决的程序合法、有效。

3、通过对天风证券公司近几年的财务状况和预测情况来分析，该公司资产状况和收益状况较好。

综上，我们认为：在不影响公司主营业务经营的情况下，适度参与金融证券业，有利于培育公司新的利润增长点。因此认可公司与天风证券签订的认股协议。

八、备查文件

1. 第六届董事会第三次会议关于认购天风证券有限责任公司股权的决议；

2. 独立董事《关于公司与天风证券有限责任公司签订认股协议的审核意见项的独立意见》；

武汉道博股份有限公司
2010年11月3日

证券简称：道博股份　　证券代码：600136　　公告编号：临2010－024号

武汉道博股份有限公司关于召开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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2010年11月18日（星期四）上午10时

● 股权登记日：截止2010年11月15日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东

● 会议召开地点：武汉东湖新技术开发区光谷大道106号当代国际花园三栋C座五楼武汉道博股份有限公司会议室

● 会议方式：与会股东和股东授权代表以现场记名投票表决方式审议通过有关提案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于2010年11月18日召开公司2010年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2010年11月18日（星期四）上午10时

三、会议地点：武汉道博股份有限公司会议室

四、会议内容

序号	会议内容	是否为特别决议事项
1	武汉道博股份有限公司认购天风证券有限责任公司股权的议案	否

该议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过并刊登于2010年11月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

五、出席会议的对象

1、公司董事、监事、高级管理人员、本次股东大会经办律师

2、截止2010年11月15日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。

六、会议登记办法

1、登记手续：

凡出席此次会议的股东（或委托代理人）凭持本人身份证（或委托代理人身份证、授权委托书）、股东帐户卡、有效股权凭证进行登记；法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人的身份证办理登记手续。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2010年11月16日至11月17日9:00-16:00时

3、登记地点：武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室

七、其他事项

1、会期半天

2、与会者参会费用自理

3、联系电话：027-81732221　　传真：027-81732230

4、联系人：周家敏、方玮琦

5、邮编：430205

武汉道博股份有限公司
2010年11月3日

附件：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉道博股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为（全权）行使表决权，并按照下列指示行使对会议议案的表决：

序号	议　案	表决情况
1	武汉道博股份有限公司认购天风证券有限责任公司股权的议案	赞成□　反对□　弃权□

注：1、股东填写本授权委托书时，应明确勾选授权类别（代为“或”全权”）；

2、股东选择代为行使表决权的，被委托人将按授权股东的授权委托（授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”后面的方框中打“√”为准，对同一事项议案，不得有多项授权指示。）投票表决；选择全权行使表决权的，被委托人则可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决；

3、授权委托书用剪报或复印件及照此格式的签名件均为有效；单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

5、投票时，请在“赞成”、“反对”、“弃权”后面的方框中打“√”；

6、每项均为单选，多选为无效票；

委托人签名：　　受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：　　受托人身分证号码：

委托人股东帐号：　　委托日期：

委托人持股数额：

证券代码：002117　　证券简称：东港股份　　公告编号：2010－039

东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第十三次会议公告

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。

东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第十三次会议，于2010年10月26日以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出通知，于2010年11月2日（星期二），以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

董事会同意使用闲置募集资金8000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2010年11月19日起到2011年5月18日止，到期归还到募集资金专用账户。

该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

该议案需经股东大会审议。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于召开2010年第三次临时股东大会的公告》

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司
董事会
2010年11月2日

证券代码：002117　　证券简称：东港股份　　公告编号：2010－040

东港安全印刷股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

一、基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1210号文件核准，公司于2010年9月10日向社会公开增发人民币普通股（A股）股票14,124,172股，每股面值为人民币1元，增发价格为25.69元/股，总计募集资金362,849,978.68元，扣除发行费用17,741,364.15元后，募集资金净额为345,108,614.53元。本次募集资金投资计划如下：

序号	项目名称	项目投资金额（万元）
1	个性化彩色印刷项目	15,796
2	智能卡制造与个性化处理项目	13,272
3	综合金融服务外包业务项目	5,417
	合 计	34,485

截止2010年10月23日，公司募集资金余额为21,044万元。

为降低公司的财务费用，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，经公司第三届董事会第十三次会议审议，同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8,000万元，使用期限不超过6个月，从2010年11月19日起到2011年5月18日止，到期归还到募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用116万元。

经自查，公司过去12个月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，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时归还，以确保项目进度。

二、公司独立董事、监事会、保荐人的意见

（一）公司独立董事对该事项发表意见如下：

公司使用募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理办法的相关规定，因此我们同意公司使用8,000万元募集资金暂时补充流动资金。

（二）公司监事会对该事项发表意见如下：

公司使用8,000万元募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理办法的相关规定，因此同意公司使用8,000万元募集资金暂时补充流动资金。

（三）公司保荐人及保荐代表人就该事项发表意见如下：

东港股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，并已履行相关审批程序和法律手续，本保荐机构同意东港股份使用部分闲置募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司
董事会
2010年11月2日

证券代码：002117　　证券简称：东港股份　　公告编号：2010－041

东港安全印刷股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

东港安全印刷股份有限公司（“公司”）第三届监事会第八次会议于2010年10月26日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2010年11月2日以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，审议通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理办法的相关规定，因此同意公司使用8,000万元募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司监事会
2010年11月2日

证券代码：002117　　证券简称：东港股份　　公告编号：2010－042

东港安全印刷股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

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。

兹定于2010年11月18日召开公司2010年第三次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：

现场会议时间为：2010年11月18日14:00

网络投票时间为：2010年11月17日-11月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月17日下午3:00至11月18日下午3:00。

2、现场会议地点：公司五楼大会议室；

3、会议召集人：公司董事会；

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2010年11月15日。

二、会议议题：

1、审议《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、出席会议对象：

1、截至2010年11月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、出席现场会议登记办法：

1、登记时间：2010年11月16日—11月17日

上午9:00—11:30，下午2:00—5:00；

2、登记地点：济南市山大北路23号东港安全印刷股份有限公司证券办公室；

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年11月17日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、其他事项：

（1）会议联系人：阮永城

电话：0531-82672212　　传真：0531-82672202

地址：济南市山大北路23号　　邮编：250100

（2）参会人员的食宿及交通费用自理

五、本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年11月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：362117　　证券简称：东港投票

3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向为买入；

（2）整体与拆分表决。

A、整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格
东港投票	总议案	100元

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见

B、分拆表决

在委托价格项下填写股东大会议案序号，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，具体情况如下：

序号	议案内容	对应申报价格
1	使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00元

C、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

对应申报股数	表决意见种类
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）、采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

（2）激活服务密码　投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

对应申报股数	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字“激活校验码”

申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

（3）投资者进行投票的时间：

本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2010年11月17日下午3:00，网络投票的结束时间为2010年11月18日下午3:00。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司
董事会
2010年11月2日

附件

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席东港安全印刷股份有限公司2010年第三次临时股东大会并代为行使以下表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

委托人股东帐号：　　持股数：　　股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人：　　被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2010年　月　日

证券代码：000856　　证券简称：ST唐陶　　公告编号：2010－25

唐山陶瓷股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2010年10月27日唐山陶瓷股份有限公司向全体董事发出召开第四届董事会第二十五次会议通知，会议于2010年11月2日如期在本公司会议室召开，应到会董事9人，实到会董事9人。公司五名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈思主持。经与会董事审议，通过如下议案：

一、《关于延长公司与冀东发展集团有限责任公司进行重大资产置换重组方案决议有效期的议案》

经公司2009年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与冀东发展集团有限责任公司进行重大资产置换的议案》决议有效期为12个月，由于本次重大资产重组尚需中国证券监督管理委员会审核并核准，为保证本次重大资产重组工作的顺利进行，公司拟将本次重大资产重组方案的决议有效期限延长，延长期间为自2009年第一次临时股东大会《关于公司与冀东发展集团有限责任公司进行重大资产置换的议案》决议有效期到期日起再延长12个月。公司2009年第一次临时股东大会审议通过的关于公司本次重大资产重组方案的其他相关决议事项不作变更。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、《关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的议案》

鉴于公司2009年第一次临时股东大会审议通过的关于提