证券简称, 业早铜图

山东兴民钢圈股份有限公司关于签署投资协议书的公告

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、对外投资概定

山东兴民钢圈股份有限公司《以下简称"公司")在2010年10月15日召开的第一届董事会第十六次会 义和 2010年 11月 3日召开的 2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于在唐山投资建设项目的议案》、 关于用超慕资金投资建设"唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目"的议案》。根据上述决议公司 与唐山市玉田县人民政府(以下简称"玉田县人民政府")于2010年11月9日签署《投资协议书》。本次对外

二、交易对手方介绍

唐山市玉田县位于河北省东北部,唐山市最西端,北枕燕山余脉,南睦渤海之滨。地处京、津、唐、秦腹 也, 地理位置得天神厚, 县境总面积 1165 平方公里, 辖 20 个乡镇, 750 个行政村, 总人口 64.2 万人。 三、对外投资合同的主要内容

1、项目名称:唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目

2、项目用地:项目用地位于后湖工业聚集区,项目规划用地384.12亩。一期占地253.14亩。二期占地 30.98 亩,为企业预留。该宗土地为国有出让工业用地,使用年限为50年。

3、项目主要内容: 总投资为7亿元人民币, 占地384.12亩(以实际测量为准), 主要生产高强度钢制车轮 区列产品。项目分两期建设,一期投资40198万元,占地253.14亩,年产高强度轻型钢制车轮500万件,建设 期自 2010年 10 月至 2011年 12 月。二期投资 29802万元,占地 130.98亩,年产量 200万件,预计建设期为 2011年12月至2012年12月。两期建成投产后形成年产700万件高强度轻型钢制车轮的生产能力。

4、税费优惠待遇;为了项目的顺利进行,玉田县人民政府提供给唐山兴民钢圈有限公司一定的相关优 惠政策。

1)唐山兴民钢圈有限公司如不按期支付土地出让金,玉田县人民政府有权解除本协议。

2)唐山兴民钢圈有限公司在建设期内未达到本合同约定的建设内容、投资规模要求,玉田县人民政府 有权取消给予唐山兴民钢圈有限公司的各种优惠待遇,追缴减免的相关费用,并按评估地价追缴土地价款 造成土地闲置的,玉田县人民政府有权解除本协议,并依法收回土地使用权。

3)玉田县人民政府未按本协议规定提供上述相关优惠政策,唐山兴民钢圈有限公司可向玉田县人民政 府提出书面申请,在提出申请后5个工作日内仍未得到合理解决,唐山兴民钢圈有限公司有权解除合同并 櫛回投资或取消二期投资计划。当唐山兴民钢圈有限公司解除合同时,玉田县人民政府应于30个工作日内 向唐山兴民钢圈有限公司退还已交纳的土地款,并支付唐山兴民钢圈有限公司已投入的项目建设资金,账 偿唐山兴民钢圈有限公司由此造成的经济损失和因未能享受优惠政策而多支出的各项税费。

公司董事会将根据协议事项的进展情况,及时履行审议程序和信息披露义务。请广大投资者理性投资

注意投资风险。 特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

2010年11月10日

股票简称:建峰化工 股票代码:000950

重庆建峰化工股份有限公司 2010年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈 股东授权代表人共 127 人,代表公司股份 33,186,844 股,占公司股份总数的 5.54 %。 述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案 一、会议召开情况

1、召开时间

② 网络投票时间: 2010 年 11 月 8 日至 2010 年 11 月 9 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网 :投票的具体时间为: 2010 年 11 月 9 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 长网投票系统投票的具体时间为:2010年11月8日下午15:00至2010年11月9日下午15:00期间的任

2、现场会议召开地点: 重庆市渝北区松牌路 81 号六楼会议室。

3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人:董事长曾中全先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《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 -规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件 的规定。

←)出席现场会议及网络投票股东情况

截止股权登记日 2010年11月5日)深圳证券交易所交易结束时,公司股份总数为598,799,235股。 1. 出席现场会议的股东及股东授权代表

出席现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表公司股份406,030,460 股,占公司股份总数的 7.81%。其中:有限售条件股份 68,250,000 股,占公司股份总数的 11.40%;无限售条件股份 337,780,460 股, 5公司股份总数的 56.41% 2、参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认、在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 130人,代表公司股份 439,217,304股,占公 司股份总数 598,799,235 股的 73.35 %,因关联股东重庆建峰工业集团有限公司回避表决,未参加投票,本

次会议有表决权的股份总数为 127,533,569 股,占公司股份总数的 21.30 %。 仁)出席会议的其他人员

1、公司董事、监事和其他高级管理人员;

2、本公司聘请的见证律师。

三、表决方式:会议以现场记名投票表决及网络投票方式相结合进行表决。

本次会议审议通过了《关于收购建峰集团三聚氰胺资产的议案》,在对该议案进行表决时,公司关联 东重庆建峰工业集团有限公司已经回避,未参加投票表决,其持有的股份总数未计入该议案有表决权的股份

表决结果:126,975,612 股同意,占出席股东大会有效表决股份的99.56%;543,057 股反对,占出席股东 大会有效表决股份的 0.43%; 14,900 股弃权,占出席股东大会有效表决股份的 0.01 %。 五、律师出具的法律意见书结论性意见

根据《上市公司股东大会规则》的规定,公司聘请重庆天元律师事务所刘震海律师对本次股东大会出具 了《扶律意见书》。偷天律[2010] 原字第 27 号)。其结论性意见如下:

公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《设 大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章

程》的规定,表决结果合法有效。 六、备查文件

重庆建峰化工股份有限公司第四届董事会第十八会议决议及公告、会议记录。 特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

股票简称:*ST 炎黄 公告编号:2010-032

江苏炎黄在线物流股份有限公司 关于暂停上市期间工作进展情况公告

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、误导性陈述或者重大

公司董事会一直将恢复上市作为暂停上市以来的最重要工作,2007 年 5 月 11 日,公司向深圳证券交 易所提交股票恢复上市的申请;2007年5月18日,深圳证券交易所正式受理本公司股票恢复上市的申请。 目前,公司正在补充和完善恢复上市的有关文件。现就公司恢复上市进展工作情况公告如下: 一、关于公司稳定方面

在各级部门的支持协助和董事会的努力下,公司顺利完成了股权分置改革。公司不断完善内部管理制 ,明确董事会、监事会和经营层的职责分工、进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的责 王意识和风险控制意识,不断改进和提高公司治理水平,通过不断加强和完善内部管理体制建设,建立健全 各项内部管理制度,增强了员工信心,稳定了职工队伍。 1、关于股权分置改革

2009 年 1 月 19 日,公司 2009 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过公司股权分置改革方 E,2009年2月25日,公司股权分置改革股份变更登记完成,公司股票简称由S*ST炎黄变更为*ST炎黄。

2、关于重大资产重组方面 2009年第三次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产重大资产重组方案,并按规定向中国证券监 P管理委员会报送相关文件并申请行政许可。2009年10月16日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理 通知书》091310号),中国证监会对本公司非公开发行股份购买资产行政许可申请材料进行了受理审查,认 5申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。2009年12月24日,公司收到了《中国证

公司 2009 年第三次临时股东大会审议并通过的发行股份购买资产的重大资产重组方案相关议案,决 证券简称:中福实业

福建中福实业股份有限公司

第六届监事会 2010 年第七次会议决议公告

本公司监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、误导性陈述或者重大

福建中福实业股份有限公司于2010年11月9日在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会

陈传忠先生因工作调动,向公司监事会申请辞去其监事及监事会主席的职务。在下一任监事就任前,

三、审议通过《关于洪华辉同志辞夫职工代表监事、扣仟公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

洪华辉同志是公司第六届监事会职工代表监事,因工作调动原因,不在本公司任职,向公司监事会辞

表职工代表监事,同时受控股股东山田林业开发 福建 有限公司推荐与提名,作为公司第六届监事会股东

股东代表监事洪华辉同志,与公司职工代表大会新选出的职工代表监事吴晓丹、林榆同志共同组成第

洪华辉,男,1983年3月出生,毕业于厦门大学,本科学历。2006年2至2007年2月就职于福州电视

新闻中心; 2007 年 2 月至 2008 年 4 月就职于福建华闽进出口有限公司; 2008 年 4 月至 2010 年 10 月历 壬福建中福实业股份有限公司行政文员、营销部经理助理、子公司总经理助理、总公司人力资源部副经理;

洪华辉未持有本公司股票,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒。

证券简称:中福实业

福建中福实业股份有限公司

关于第六届监事会职工代表监事选举情况的公告

本公司监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、误导性陈述或者重大

大表监事的候选人 个人简历详见附件二),经股东大会审议通过后,担任第六届监事会股东代表监事。

议室召开第六届监事会 2010 年第七次会议,会议应出席监事 3 人,全部出席,监事主席陈传忠主持会议,

、审议通过《关于同意陈传忠先生辞去公司第六届监事会监事及监事会主席的议案》;

二、审议通过《关于同意许东佐先生辞去公司第六届监事会监事职务的议案》;

符合《公司法》和公司《新程》的有关规定。会议审议以下议案:

表决结果:同意3票 弃权0票 反对0票。

《公司法》、公司《新程》的相关规定履行监事义务。

、届监事会。

遗漏。

特此公告。

本议案需提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议表决。

表决结果:同意3票 弃权0票 反对0票。

2010年11月至今任福建华闽进出口有限公司办公室负责人。

证券代码:000592

k传忠先生仍应依照《公司法》、公司《章程》的相关规定履行监事义务。

行股份购买资产的重大资产重组方案相关决议已自动失效,为充分保护公司及全体股东利益,公司将尽管 提交董事会、股东大会审议新的重组方案。公司将根据工作的进展情况,及时履行信息披露义务。

议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。截至公告日,上述股东大会决议有效期日期已过,本次发

3、关于土地处置方面

2010年第一次临时股东大会审议通过了土地收储事宜,公司与常州土地储备中心签署相关协议。该 易达成后,公司可从土地收储中心收取13,354万元的补偿款。本次交易以江苏华信资产评估有限公司出身 的苏华评报字 2010)第004号评估报告报告为基础,参照市场价格与土地收储中心协商确定的意向性收储 价格,并按规定履行了相关程序,不存在损害其他股东的利益。 截至目前,公司还没与常州土地收储中心办理上述土地的相关交接手续。公司将根据上述事项的进展

、风险提示

1、公司重大资产重组工作尚未完成,主营业务尚未恢复,本公司的持续经营能力存在重大不确定性。

2、根据《探圳证券交易所股票上市规则》14.2.17 条规定,深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复 市申请后的三十个交易日内作出是否核准本公司股票恢复上市申请的决定(外充提供材料期间不计人上述 若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,本公司的股票将被终止上市

请投资者注意投资风险。 特此公告。

> 江苏炎黄在线物流股份有限公司 - 零-零年十一月十日

议,会议审议通过《关于召开 2010年第三次临时股东大会的议案》《详见 2010年8月14日刊登于《证券时

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(1) 现场会议召开时间为:2010 年 11 月 26 日 星期五) 下午 2:30; 2)网络投票时间: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 26 日 9: 30-11:30 和 13:00-15:00; 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 25 日 15: 00 至 2010年 11 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

报》和据潮资讯网上的 [5010-038] 是公告), 董事会想议召开本次临时股东大会的议案是符合有关注律, 行

4. 现场召开会议地点:福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室。 5. 会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司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,公司股东可在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。 6. 出席对象

(I) 献至 2010 年 11 月 18 日下午收市时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 许东佐先生因个人原因,向公司监事会申请辞去监事职务。在下一任监事就任前,许东佐先生仍应依 本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 授权委托书详见附件一) 2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 (一) 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

2010年3月2日,公司召开第六届董事会2010年第三次会议,会议审议通过了《关于前次募集资金使 用情况报告的议案》;2010年7月5日,公司召开第六届董事会2010年第七次会议,根据经审计的2009年 度财务会计报告对此议案进行修正;2010年8月19日,公司召开第六届董事会2010年第十一次会议,根 据经审计 2010 年半年度财务会计报告再次对此议案进行修正。 鲜见 2010 年 3 月 3 日 7 月 6 日及 8 月 20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告)

仁)《公司拟向厦门银行股份有限公司福州分行申请 2000 万元人民币的授信额度,控股子公司福建 省建瓯福人木业有限公司提供担保的议案》。

2010年8月13日,公司召开第六届董事会2010年第十次会议,会议审议:公司拟向厦门银行股份有 限公司福州分行申请 2000 万元人民币的授信额度, 额限为一年, 公司控股子公司福建省建瓯福人木业有 限公司提供连带责任担保。借款将用于补充公司流动资金。具体事项提请股东大会授权公司董事会全权办 理。(详见 2010 年 8 月 14 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的 2010-039]号公告)

仨)公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯市支行贷款提供房产抵押担保的

公司的控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司(以下简称 福人木业")向中国农业银行建瓯市支行 以下简称 建瓯农行")申请的 6800 万元人民币短期流动资金贷款用本公司位于福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦一层北面店面、三层整层商场、七层、八层、十七层和二十三层整办公楼作为抵押担保,贷 款即将到期。现福人木业拟向建瓯农行重新申请短期流动资金贷款6800万元人民币,期限壹年,公司仍拟 用上述房产为该笔贷款提供房产抵押扣保。

(四)公司的控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农 业银行建瓯市支行贷款提供担保的议案》

福人木业在建瓯农行的 2200 万元人民币短期流动资金贷款即将到期,公司控股子公司福建省建瓯福 人林业有限公司《以下简称 福人林业")为该贷款提供连带责任担保。现福人木业拟向建瓯农行重新申请 短期流动资金贷款2200万元人民币,期限壹年,公司的控股子公司福人林业仍拟为该笔贷款提供连带责 任担保。

伍)《公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业发展银行建瓯市支行贷款提供担保的议案》 福人木业在中国农业发展银行建瓯市支行(以下简称 建瓯农发行")的 5000 万元人民币短期流动资 金贷款即将到期,公司为该贷款提供连带责任担保。现福人木业拟向建瓯农发行重新申请短期流动资金贷 款 5000 万元人民币,期限壹年,公司仍拟为该笔贷款提供连带责任担保。

(六)公司的控股子公司明溪县恒丰林业有限责任公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向浙江稠 州商业银行福州分行贷款提供担保的议案》

福人木业拟向浙江稠州商业银行福州分行申请商业承兑汇票人民币3000万元,期限壹年,公司的控 股子公司明溪县恒丰林业有限责任公司拟用37,449亩林木资产为该贷款提供抵押担保。 (七)《公司拟为漳州中福木业有限公司向中信银行漳州分行贷款提供担保的议案》

公司的控股子公司漳州中福木业有限公司拟向中信银行漳州分行申请短期流动资金贷款人民币 5000

万元,期限责年,公司拟为该笔贷款提供连带责任担保。 (人)《公司拟为龙岩中福木业有限公司向中国银行股份有限公司龙岩分行贷款提供担保的议案》 公司的控股子公司龙岩中福木业有限公司拟向中国银行股份有限公司龙岩分行申请短期流动资金贷

款人民币 200 万元,期限壹年,公司拟为该笔贷款提供连带责任担保 以上 仨)至 (八)项议案内容详见 2010年 10月 30日刊登于《证券时报》和据潮资讯网上的 2010-

仇)《关于洪华辉同志辞去职工代表监事、担任公司第六届监事会股东代表监事的议案》

洪华辉同志是公司第六届监事会职工代表监事,因工作调动原因,不在本公司任职,向公司监事会辞 去职工代表监事,同时受控股股东山田林业开发 幅建 有限公司推荐与提名,作为公司第六届监事会股东 代表监事的候选人 个人简历详见附件二),经股东大会审议通过后,担任第六届监事会股东代表监事。

股东代表监事洪华辉同志,与公司职工代表大会新选出的职工代表监事吴晓丹、林榆同志共同组成第 六届监事会

证券简称:华锐铸钢 公告编号:2010-034 大连华锐重工铸钢股份有限公司

2010年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员以及公司高级管理人员保证本公告内容的真实、准确和完整,对 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

本次会议没有否决和修改提案的情况 本次会议没有新提案提交表决的情况

1. 召开时间:2010年11月9日9:00

2. 召开地点:公司三楼会议室

一、会议召开的情况

3. 召开方式:现场投票 4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事许振新先生 6. 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》及《公司章程》的

二、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东授权代表 3 人,代表有表决权的股份 32,029,000 股,占公司股份总数

14,000,000 股的 14.97%。 三、提案审议和表决情况

大会以记名投票方式逐项审议并通过如下决议: 审议通过《关于以委托贷款方式向大连重工·起重借款的议案》

表决结果:同意 16,027,500 股,占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数 16,027 500股的100%;反对0股;弃权0股。

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

本议案涉及关联交易事项,关联股东大连重工集团有限公司未出席本次股东大会。

大连市国有资产经营有限公司与大连重工集团有限公司属于规定的一致行动人,故回避本议案表 决,其所代表的股份数 16,001,500 股未计人本议案有效表决权总数。

四、律师出具的法律意见书 1.律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所

2.律师姓名:包敬欣、邹艳冬

大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及本次会议的召集人资格合法有效;本 次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1.大连华锐重工铸钢股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议;

2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工铸钢股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意

特此公告。

大连华锐重工铸钢股份有限公司 2010年11月9日

证券代码:000796 证券简称:易食股份 公告编号:2010-034

易食集团股份有限公司董事会关联交易公告

易食集团股份有限公司 似下简称"公司")控股子公司海南航空食品有限公司 似下简称"海南航 ")、北京新华航空食品有限公司(以下简称"北京航食)等航食公司,在公司重大资产重组前,因生产经 需要与海南绿色实业开发有限公司(以下简称"绿色实业")建立原材料采购业务关系。公司重大资产重 B工作完成后,各控股子公司与绿色实业续签《采购合同》,各控股子公司预计2010年度与其发生的交 易金额不超过 200 万元。

海航易控股有限公司直接持有绿色实业60%股权,同时直接持有本公司17.38%股权,而本公司直接 有海南航食51%股权、直接持有北京航食100%股权。根据《探圳证券交易所股票上市规则》相关规定、 公司控股子公司海南航食、北京航食等航食公司与绿色实业的原材料采购构成关联交易。

根据业务发展的需要,公司各控股子公司向绿色实业采购食品原材料数量增加。2010年1月至披露 ,海南航食、北京航食向绿色实业采购原材料等累计金额分别约为290万元、287万元。预计2010年全 ,公司及各控股子公司累计与绿色实业交易将不超过1000万元。该交易已经公司独立董事事前认可。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部

一、关联交易双方

海南航空食品有限公司于1994年3月28日成立,注册地为海口市美兰国际机场海航基地8号楼, 司注册资本5000万元,法定代表人:王诗南,企业法人营业执照号码4600040000555,税务登记证号 460100620012387。经营范围:生产供应机上餐食、点心、饮料、鲜果、茶水、旅客日用纪念品、经营快餐 及保洁服务 (凭许可证经营)。经营期限30年。 北京新华空港航空食品有限公司于2002年11月20日成立,注册资本12000万元。注册地为北京

;顺义区天竺空港工业区 A 区,法定代表人;刘志强,企业法人营业执照号码 11000004987538,税务登 张子码 110222744712756。经营范围: 生产 伽工 消售中西式糕点 (含裱花蛋糕)、航空食品、定型包装 :品;销售工艺美术品;仓储保管;配送服务;保洁服务;洗涤服务。经营期限30年。

海航绿色实业开发有限公司于2004年6月18日成立,注册资本10000万元,注册地为海口市海秀

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,沒有虚假记载、误导性陈述或重大 路 29 号海航发展大厦,法定代表人艾兆元,企业法人营业执照号码:460000000149296.税务登记证: 码:460100760370872。经营范围:生态环保项目投资与经营;种植业、养殖业、食品业投资;园艺项目的技 资与经营;生物产品的研发;旅游项目开发管理;旅游用品、纪念品加工及销售;日用百货;仓储(危险品 除外)。农产品、水产品、食品加工及销售(仅限分支机构经营)。经营期限:50年。

> 三、合同主要内容及定价政策 1、交易内容:经友好协商,海南航食、北京航食同意向绿色实业采购食品原材料;

> 2、定价原则:根据市场规则,公允定价; 3. 合同期限 . 1 年 .

4、合同金额: 不超过 200 万元。2010 年全年, 预计公司及各控股子公司累计与绿色实业交易将不起 过 1000 万元。

四、交易目的及影响 关联交易的主要目的是控股子公司为保证日常生产原材料采购,提升产品档次,拓展新的食品样 式,满足客户对绿色产品的要求。控股子公司与绿色实业签订食品原材料采购合同,可保证公司食品原 材料的质量与安全,有利于提升公司产品的档次,增强产品市场竞争力,不会损害公司及其他股东的利

五、独立董事意见

公司独立董事认真审阅了控股子公司与绿色实业签订食品原材料《采购合同》等所有相关资料,并 就有关事项与公司其他董事、高级管理人员及董事会秘书等进行了询问和沟通后,发表如下独立意见: 控股子公司与绿色实业签订食品原材料《采购合同》,遵循公平、公开、公正的原则,合同内容公允

不损害公司及其他股东利益,符合国家有关法律法规和本公司章程的规定。 六、备查文件目录 1、独立董事独立意见;

易食集团股份有限公司 二〇一〇年十一月九日

华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告

华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称"本基金") 经中国证监会证监许可[2010] 393 号文核准募集,自 2010 年 10 月 20 日起向全社会公开募集,截止至 2010 年 11 月 5 日,本基金募集 经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额为11.813.226.397.11 元人民

,有效认购款项在本基金验资确认日之前产生的利息共计1,439,958.18元人民币。本次募集所有资金 于2010年11月9日全额划人本基金托管人中国民生银行股份有限公司开立的华商策略精选灵活配 混合型证券投资基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为134,869户(含本公司员工)。按照每份基金份额1.00元人民币计算,设 募集期间募集的有效份额为11,813,226,397.11份,利息结转的基金份额为1,439,958.18份,两项合计

: 11.814.666.355.29 份基金份额,已全部记入基金份额持有人基金账户,归各基金份额持有人所有。其

.华商基金管理有限公司员工持有本基金 187,769.44 份 焓募集期利息结转的份额)。本次募集期间所 生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华商策略精选灵活配 混合型证券投资基金基金合同》、《华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《华商策 3精选灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》的有关规定,本基金募集结果符合有关条件,本基 管理人于2010年11月9日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认,基金合同自该日

本基金的由版。 壁间自基金会同生效日后不超过三个月开始办理。 届时中基金管理人根据基金实际 作情况决定并在开始办理申购赎回的实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在 少一家指定媒体公告 特此公告。

正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

1 登记方式, 至此公司办理登记王续或老以传直方式办理登记王续。

2010年11月10日

华商基金管理有限公司关于旗下基金参 与创业板投资及相关风险揭示的公告

暂行规定》及其配套文件的相关规定,现就华商基金管理有限公司《以下简称"本公司")旗下基金参与行 根据相关基金《基金合同》中有关基金投资目标、投资策略、投资范围、投资配置比例和风险收益等

征的规定,本公司旗下华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:630005)、华商产业 市证券,届时,本公司可不再另行公告

创业板市场上市公司规模相对较小,且多数处于高速增长期,因此,本公司旗下基金投资创业板与

上市公司,出现亏损甚至退市的风险也更大。 二、股价大幅波动的风险。创业板上市公司规模小,股价可能出现较大幅度的波动

因造成事先难以预估的损失或者由于新技术的替代而失去市场份额等不利情况。

华商基金管理有限公司

2.登记时间:2010年11月25日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00;11月26日上午8:30-11:30。 3. 登记地点:福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室。 登记手续:出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户;代理人凭委持 票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件;法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序 (一)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26日9:30-11:30 和 13:00-15:00; 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 25 日 15:00 至 2010 年11月26日15:00期间的任意时间。

在本次股东大会上、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互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

相同意见,则可以只对 总议案"进行投票。具体如下表:

复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

1、采用交易系统投票的程序 (1) 深市挂牌投票代码:360592,投票简称:中福投票。

仁)投票方法

2)股东投票的具体程序为: ① 买卖方向为 买人投票" ② 在 零托价格"项下填报相关股东会议议案序号,100元代表总议案,100元代表议案1,200元代 表议案 2.以此类推,每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案。向括议案的子议案,均表示

议案序号	议案名称	委托价格 (元)	
总议案	表示对以下 1-9 项议案统一表决	100.00	
议案 1	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1.00	
议案2	公司拟向厦门银行股份有限公司福州分行申请 2000 万元人民币 的授信额度, 控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司提供担保 的议案	2.00	
议案3	公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯市支行贷款提供房产抵押担保的议案	3.00	
议案4	公司控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯市支行贷款提供担保的 议	4.00	
议案5	公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业发展银行建 瓯市支行贷款提供担保的议案	5.00	
议案6	公司控股子公司明溪县恒丰林业有限责任公司拟为福建省建瓯 福人木业有限公司向浙江稠州商业银行福州分行贷款提供担保 的议案	6.00	
议案7	公司拟为漳州中福木业有限公司向中信银行漳州分行贷款提供 担保的议案	7.00	
议案8	公司拟为龙岩中福木业有限公司向中国银行股份有限公司龙岩 分行贷款提供担保的议案	8.00	
议案9	关于洪华辉同志辞去职工代表监事、担任公司第六届监事会股东 代表监事的议案	9.00	

弃权 3股 ④ 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;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。 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

买人证券

表决意见种类

(1)股东获取身份认证的具体流程 按照《探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.eninfo.com.en 的 密码服务专区";填写 姓名"、证券帐户号"、身份证"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。 股东通过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

密码激活或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。

4位数字的 激活校验码

买入股数

大于1的整数

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用 服务密码长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活

369999 2元 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 根据《证券投资基金法》、《探圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板市场投资者适当性管理

级股票型证券投资基金 健金代码:630006)、华商稳健双利债券型证券投资基金 健金代码:A 类 63000 B类 630107)和华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 (基金代码: 630008)可以投资创业板上市 股票和可转换债券。今后,本公司旗下新增基金如果符合《基金合同》的有关规定,亦可以投资创业板。

投资主核市场相比,可能在以下风险因素方面有所不同;一、经营风险。处于创业期和高速增长期的企业,在高速增长的同时,经营的稳定性可能会低于主核

、诚信风险。创业板公司多为民营企业,可能存在更加突出的信息不对称问题,从而导致投资面临 四、技术风险。创业板企业在高科技产业化的过程中将面临更多不确定性,可能由于内部或外部周

本公司将严格按照中国证监会的有关规定及基金合同、招募说明书的约定,遵循谨慎、稳健、公开 公平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人利益。

2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址;http://wltp.eninfo.com.en,进行互联网投票系统

在计票时,同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以 在股东对 总议案"进行表决时:如果股东先对议案 1 至 9 中的一项或多项投票表决,再对 总议案 进行表决,以股东对议案 1 至 9 中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对 总议案 的投票表决意见为准:如果股东先对 总议案"进行投票表决,再对议案 1 至 9 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。对存在子议案的议案进行表决时,则参照上述计票规则进行

如需查询投票结果,请于投票当日下午 6:00 登陆深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.eninf

com.en),点击 投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询 七、其他事项 1. 参加会议的股东食宿、交通费用自理。

2.联系方式: 联 系 人:王传序 傅晨熙 联系电话:0591-87871990转 608、102

传 真:0591-87383288 八、备查文件 提议召开本次股东大会的董事会决议、监事会决议、股东证明等

福建中福实业股份有限公司 二〇一〇年十一月九日

授权委托书 先生/女士代表本公司 (本人)出席福建中福实业股份有限公司 2010 年第3 次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。本公司体人对本次会议审议事项未作具体指示的,多

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	表示对以下 1-9 项议案统一表决			
议案 1	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
议案 2	公司拟向厦门银行股份有限公司福州分行申请 2000 万元人民币的授信额度,控股子公司福建省建瓯福人 木业有限公司提供担保的议案			
议案3	公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业 银行建瓯市支行贷款提供房产抵押担保的议案			
议案4	公司控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯市支行贷款提供担保的议案;			
议案5	公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业 发展银行建瓯市支行贷款提供担保的议案;			
议案6	公司控股子公司明溪县恒丰林业有限责任公司拟为 福建省建瓯福人木业有限公司向浙江稠州商业银行 福州分行贷款提供担保的议案;			
议案7	公司拟为漳州中福木业有限公司向中信银行漳州分 行贷款提供担保的议案			
议案8	公司拟为龙岩中福木业有限公司向中国银行股份有 限公司龙岩分行贷款提供担保的议案。			
议案9	关于洪华辉同志辞去职工代表监事、担任公司第六届 监事会股东代表监事的议案			

己的意愿表决,否则视为该授权委托事项无效 委托人 签字/盖章) 身份证号码/营业执照号码:

委托人持股数量: 委托人账户号码: 受托人(签字): 身份证号码:

委托日期:

附件二:

个人简历

洪华辉,男,1983年3月出生,毕业于厦门大学,本科学历。 2006年2至2007年2月就职于福州电视 台新闻中心; 2007 年 2 月至 2008 年 4 月就职于福建华闽进出口有限公司; 2008 年 4 月至 2010 年 10 月J 任福建中福实业股份有限公司行政文员、营销部经理助理、子公司总经理助理、总公司人力资源部副经理 2010年11月至今任福建华闽进出口有限公司办公室负责人。

洪华辉未持有本公司股票,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒

福建中福实业股份有限公司

1. 会议召集人:公司董事会

召开 2010 年第三次临时股东大会的通知

2010年11月9日公司召开2010年职工代表大会,大会同意洪华辉同志因工作调动原因辞去公司第 六届监事会职工代表监事的申请,并选举出吴晓丹、林榆同志担任公司第六届监事会职工代表监事(个人

二〇一〇年十一月九日 附件: 个人简历 房地产发展公司综合部副经理,福建省中福置业发展有限公司销售部副 吴晓丹

总裁办;1996年8月至今就职于福建中福实业股份有限公 以上监事均未持有本公司股票,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒。 证券简称:中福实业

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

女,1973年出生,大专学历,经济师。1993年7月至1996年7月就职于中福集 林 榆

、召开会议基本情况

1、经理,福建华闽进出口有限公司办公室主任。现任福建中福实业股份有限

福建中福实业股份有限公司

公告编号:2010-052

福建中福实业股份有限公司

监事 会

二〇一〇年十一月九日

监 事 会