着信息披露 Information Disclosure_

证券简称:科陆电子 证券代码:002121 公告编号:201051 深圳市科陆电子科技股份有限公司

第四届董事会第九次(临时)会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈

深圳市科陆电子科技股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第九次(临时)会议通知 已于2010年11月5日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事,会议于2010年11月12 日上午 10:00 在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议董事 11 名, 实际参加表决的董事 11 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修订~公司章程>的议案》; 公司向特定对象非公开发行 A 股股票的方案已于近日实施完毕,根据公司本次非公开 发行股票的发行结果、拟对 公司章程》第六条 第十八条进行相应的修订,修订内容如下: 1.原《公司章程》:第六条 公司注册资本为人民币 24000 万元。

1、原 公司单程: 第六宗 公司注册资本为人民币 24000 万元。 现修订为:第六条 公司注册资本为人民币 26.446 万元。 2.原 公司章程):第十八条 公司股份总数为 24000 万股,均为普通股。 现修订为:第十八条 公司股份总数为 26.446 万股,均为普通股。 根据公司 2009 年第四次临时股东大会的授权,公司董事会在本次非公开发行股票结束 动理有关增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记手续等事宜, 因此本次《公司章程》的修订案无需提交股东大会审议

修订后的《公司章程》全文刊登于 2010 年 11 月 13 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于签订建设合同的议案》;

公司拟与湛江市建筑工程集团公司签订《探圳市建设工程施工合同》。具体内容详见 2010年11月13日《证券时报》、《中国证券报》及司指定的信息披露网站巨潮资讯网 http:// www.eninfo.com.en)上刊登的 关于签订建设合同的公告》,公告编号:201052。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

日 偃期二)上午10:00时在公司行政会议室召开公司2010年第三次临时股东大会。 具体内容详见2010年11月13日《证券时报》、《中国证券报》及司指定的信息披露网站 三潮资讯网 http://www.eninfo.com.en)上刊登的 关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会 的通知》公告编号 201053)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇一〇年十一月十二日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201052 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于签订建设合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈

为满足深圳市科陆由子科技股份有限公司 以下简称"公司")经营发展的需要,进一步 整合公司资源,提升管理效率及研发能力,提高核心竞争力,公司拟与湛江市建筑工程集团 公司(建筑公司")签订《深圳市建设工程施工合同》。具体情况如下: 、合同主要内容

1、合同生效条件及生效日期:自本公司董事会审议并提交股东大会审议批准后,经双方 签字盖章并送达相关单位备案后生效;

至。至一年7万公司日本中山田東泊上入、 2. 合同标的: 养陆大厦 占地面积为 2614.80 平方米,总建筑面积为 61,906.12 平方米); 该标的未涉及任何资产担保,抵押,质押和其他限制转让的情况,也未涉及诉讼、仲裁或司法 强制执行及其他重大争议事项; 3、拟定合同金额:9000万元 俱体金额以实际签订的合同所列金额为准);

4、合同双方:工程发包方为深圳市科陆电子科技股份有限公司,工程承包方湛江市建筑 工程集团公司;

5、工程地点:深圳市南山区科技园北区宝深路南侧;

6、合同工期:按合同的约定履行; 7、违约责任:对于发包方或承包方的违约行为,按照双方签订的。探圳市建设工程施工 合同》中的相关条款执行;

8、争议解决方式:在履行合同过程中产生争议时,由建筑主管部门调解,调解不成时向 工程项目所在地有管辖权的相关机构提请仲裁。

1、合同当事人的基本情况 公司名称:湛江市建筑工程集团公司;

注册地址:湛江市霞山区民享路32号;法定代表人:伍学斌;

注册资本:12,000 万元人民币; 经营范围:主营 生木工程建筑 含公路、桥梁工程、基础打桩工程、市政工程、机械基础 工程、人工挖孔桩工程、消防设备及其它设备安装、各种建设项目的建筑施工、设备安装)、建筑幕墙工程,室内外装饰工程和设计。"兼营 水电、电梯工程,土石方工程;销售电控设备、 电器机械及器材、普通机械。" 合同当事人湛江市建筑工程集团公司与本公司无关联关系

2、合同当事人湛江市建筑工程集团公司与公司最近三个会计年度未签署过相关业务合

5.不已为成为10亿分别的 合同当事人湛江市建筑工程集团公司是粤西地区规模最大的一家跨行业、跨地区的建 安企业。建筑公司拥有雄厚的施工实力,在上海参建装饰的虹桥友谊商城,获国家鲁班奖和 上海白玉怀奖。该建筑公司经国家建设部批准为工民建和建筑装饰一级资质施工企业,具有 较大的经营规模, 雄厚的资金实力, 具备了良好的履约能力。

三. 合同履行对公司的影响 1、本合同对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

2、合同的履行对公司业务的独立性不构成影响。 3、随着公司经营业务的不断壮大,目前拥有的办公及研发面积已严重不足,整体资源无

法有效共享,管理效率难以有效提高。建设科陆大厦、将进一步提高公司办公及研发场地的集中度、为经营发展创造更加稳定的外部环境;提高管理效率,降低管理风险;建立较完善的 研发条件和先进的研发平台,提升公司核心竞争力,从而进一步促进公司向更高层次的发 四、合同履行的风险提示

《探圳市建设工程施工合同》中已就违约、索赔和争议,以及遭遇不可预计或不可抗力时 的应对措施和责任归属等做出明确规定,但在建筑工程施工过程中可能出现的各种问题仍有可能对工程进度造成影响,导致工程延期。

该事项已于2010年11月12日经公司第四届第九次(临时)会议审议,以11票同意、0

票反对、0票弃权审议通过 该事项尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议批准。

1、公司将在定期报告中披露该合同的履行情况。

1、深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届董事会第九次(临时)会议审议通过关于 供于签订建设合同的议案》的决议。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

二〇一〇年十一月十二日 证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201053 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于 召开公司 2010 年第三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、完整,不存在虚假记载、误导性陈

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称 公司")第四届董事会第九次(临时)会议 审议通过了 《关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会的通知》,决定于 2010 年 11 月 30 日上午 10:00 在公司行政会议室召开公司 2010 年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

会议召开的基本情况: 1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间;2010年11月30日上午10:00 3、会议地点:深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋五楼行政会议室

、会议召开方式:现场表决方式

5、会议期限:半天

6、股权登记日:2010年11月26日 、会议审议事项:

1、审议《关于调整对控股子公司增资方案的议案》;

2、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》;

3、审议《关于签订建设合同的议案》。

上述议案1由公司第四届董事会第七次(临时)会议审议通过后提交,议案2由公司第 四届董事会第八次(临时)会议审议通过后提交,议案3由公司第四届董事会第九次(临时) 会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。 三、会议出席对象:

1.截止 2010 年 11 月 26 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。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:

2、公司董事、监事及其他高级管理人员;

、公司聘请的法律顾问;

四、参会股东登记办法:

1、登记时间:2010年11月29日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00);

深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A、B 区五楼本公司证券部,信函上 请注明 参加股东大会"字样;

0 法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;6)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书 见附件)、委托人身份证原件、股东账

户卡和持股证明进行登记; (4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

五、其他事项

1、会议费用: 出席会议食宿及交通费自理

通讯地址:深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋五楼本公司证券部

邮政编码:518057 申话:0755-26719528

传真:0755-26719679

联系人:文 静

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

二〇一〇年十一月十二日

附件:授权委托书

授权委托书 兹全权委托 先生 俊士)代表本人 ệ位)出席 2010 年 11 月 30 日召开的深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示 就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决

表决事项 1、《关于调整对控股子公司增资方案的议案》 、《关于签订建设合同的议案》 本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。

1. 如欲对议案投同意票,请在 同意"栏内相应地方填上 ♥";如欲对议案投反对票,请 反对"栏内相应地方填上 ♥";如欲对议案投弃权票,请在 "弃权"栏内相应地方填上 ♥";如欲对议案投回避票,请在 回避"栏内相应地方填上 ♥" 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人身份证号码: 委托人股东账户. 委托人持股数量: 受托人签名: 委托日期: 年 月 日

证券代码:000416 证券简称:民生投资 公告编号:2010-22 民生投资管理股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会决议公告

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,公告不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司本次股东大会未发生否决议案的情况。 、会议召开和出席情况

·)会议召开情况 1、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2010年11月12日(星期五)14:30 网络投票时间为:2010年11月11日-2010年11月12日

2、召集人:公司董事会 3、现场会议召开地点:

青岛市闽江路 5号青岛府新大厦 215会议室

4、会议召开方式: 5、会议主持人:公司副董事长张更生先生

民币变更为 8,000 万元人民币。

特此公告。

6、会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

(二)会议的出席情况 出席本次会议的股东 (代理人)290 人、代表股份 142,396,083 股、占公司总股份的

其中出席现场会议的股东 (代理人)5人、代表股份 120,374,595 股、占公司总股份的

22.63%,参加网络投票的股东 285 人,代表股份 22,021,488 股,占公司总股份的 4.14%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席了会议。 一. 提宏宙iV情况

本次股东大会经审议并对现场投票表决与网络投票表决的结果进行合并统计,通过了 《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》。

公司利用闲置资金进行短期理财的投资期限延长一年。投资品种包括低风险的银行理 财产品、货币市场基金;中风险的债券型基金;高风险的混合型基金、股票型基金、股票,以及 公司短期理财的总金额不超过 3.2 亿元, 其中公司投资低风险理财产品总额不超过 3.2 亿元.中风险理财产品的投资总额不超过2亿元.高风险理财产品的投资额不超过3.2亿元。公司短期理财的期限为一年,即自股东大会通过《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》

之日起一年。到期后如需延长应由股东大会根据市场情况重新批准。

特此公告。

同意 122,525,090 股,占出席会议所有股东所持表决权的 86.05%;反对 18,550,993 股,占 出席会议所有股东所持表决权的13.03%;弃权1,320,000股,占出席会议所有股东所持表决 权的 0.92%。

四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:山东琴岛律师事务所

2、律师姓名:马焱 马娴慧

3、结论性意见: 本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员和召集人的

资格、会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规和贵公司章程的规定,本次股东大会通 过的决议合法有效。 1、公司2010年第一次临时股东大会决议;

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。

2、山东琴岛律师事务所出具的《琴岛律师事务所关于民生投资管理股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。

民生投资管理股份有限公司董事会 二〇一〇年十一月十三日

证券简称:海普瑞 公告编号:2010-026 深圳市海普瑞药业股份有限公司关于

控股子公司完成增资工商变更登记的公告 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。 深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于对成都深瑞畜产品有限公司增资的议案》,同意对控股子公司成都深瑞 畜产品有限公司(以下简称"成都深瑞")进行增资,注册资本由3,000万元人民币增加至 8,000 万元人民币,本公司出资 2,750 万元人民币,占增资后注册资本的 55%。 成都深瑞已于2010年11月11日完成了工商变更登记手续,并取得了成都市彭州工

商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,成都深瑞的注册资本由原来的3,000万元人

深圳市海普瑞药业股份有限公司 董事会

二〇一〇年十一月十二日

证券简称:粤宏远 A 证券代码:000573 公告编号:2010-024 东莞宏远工业区股份有限公司 董事会决议公告

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 东莞宏远工业区股份有限公司董事会于 2010 年 11 月 11 日在东莞市宏远工业区宏远

大厦 16楼会议室召开全体董事会议,此次会议通知已于2010年10月30日以书面形式发 出,会议应到董事5人,实到5人,会议由周明轩董事长主持,符合《公司法》及《公司章 程》的规定,会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了以下决议: 《东莞宏远工业区股份有限公司关于对照"上市公司治理常见问题通报"的自查报

自查报告全文刊登于巨潮资讯网,敬请投资者查阅。 特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二0一0年十一月十一日

股票简称:上港集团 股票代码:600018 编号:临 2010-019 债券代码:126012 债券简称:08 上港债 上海国际港务(集团)股份有限公司

关于非公开发行股票事宜

获上海市国资委批复同意的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

近日,本公司收到上海同盛投资(集团)有限公司(以下简称"同盛集团")通知,上海市 国有资产监督管理委员会已下发沪国资委产权【2010】454号文,同意公司向同盛集团非公开 发行 A 股购买上海同盛洋西港口资产管理有限公司 100%股权和上海同盛洋东港口资产管理 有限公司 100%股权的有关方案(详见公司于2010年10月29日在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的公告)。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2010年11月13日

证券简称:万力达 证券代码:002180 公告编号:2010-030 珠海万力达电气股份有限公司

性陈述或者重大遗漏承担责任。 珠海万力达电气股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2010 年 11 月 12 日以通讯方 式召开,会议通知于11月7日以电子邮件方式送达各位董事,应参加表决董事九名,实际参 加表决董事九名,会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,以9票同意,0票反

《关于进一步梳理公司治理常见问题及整改事项完成情况的报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

特此公告。 珠海万力达电气股份有限公司

证券简称:科学城 公告编号:2010-021 南方科学城发展股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告 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。

证券代码:000975

南方科学城发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2010年11月8日以 电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达,会议于2010年 11月12日上午10:00以通讯 方式召开。本次会议应出席董事9人,实出席董事9人。会议由董事长杨海飞先生主持,公司 监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有 限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议,以9票同意,0票反对,0票弃 权,审议通过了《关于公司治理整改事项完成情况的自查报告》。

南方科学城发展股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月十二日 关于公司治理整改事项完成情况的自查报告

、公司治理专项活动的开展情况

1、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)、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) 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)的要求,我公司于2007年4月至9月期间开展了公司治理专项活 动,并作出了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。

2、根据中国证监会公告[2008]27号文要求,为进一步巩固 2007年专项治理活动的成果, 把该项活动继续推向深入,确保整改事项的落实,2008年公司系统梳理了专项治理的整改情 况,并作出了《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》。

3、根据广东证监局《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》(广 东证监[2009]99号)的相关要求,公司在2007年和2008年进行自查和整改的基础上,2009 年继续以加强公司治理为导向,结合外部环境的发展变化、相关法律法规的修订完善和自身 上产经营出现的各种新情况,对公司内部治理中的问题查漏补缺,制订了新的整改计划,并 作出了《关于进一步加强公司治理专项活动的情况说明》。

4、根据广东证监局《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》(广东证监 [2010]30号)的要求,2010年公司对信息披露制度的建立与执行情况进行了自查和检查,进 步完善了公司的信息披露制度,对信息披露方面存在的问题进行了整改,并作出了《信息 披露自杳分析报告及整改计划》。

通过开展上述治理专项活动,进一步建立健全了公司内部管理制度,完善了公司治理结构,使得公司信息披露活动更加规范、内部控制体系更加完整。目前,公司已建立了较为完善 的法人治理结构,公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,能

业务转型期,董事长代行总经理职责也可以强化公司的经营管理,提高决策效率。随着公司业务转型成功。 司将理顺关系,建立起科学有效、制衡有度的权力制衡机制。 5、公司资产管理需进一步规范、完善。

需的相关行政许可和证照,确保酒店顺利开业运营。

的分割和过户手续,公司将督促北京银泰置业有限公司尽快办理柏悦酒店的产权手续,理顺酒店产权关

的要求,不断规范公司运作,完善各项内控制度的建设,加强内控制度的执行,积极推进公司整体治理水平 的提高,以构筑公司规范运作和持续健康发展的长效机制。

二〇一〇年十一月十二日

公告编号·2010-054 证券简称:云南旅游 证券代码:002059 云南旅游股份有限公司 关于昆明市清理和处置闲置土地

涉及本公司相关事宜进展的公告 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,没有虚假记载、误导性陈

云南旅游股份有限公司(以下简称"公司"、"云南旅游")于2010年4月30日公告了昆明市清理和处置闲置土地涉及本公司相关事宜的公告,又于2010年5月11日和2010年7 月2日分别公告了该事宜的进展情况,现就相关进展事宜公告如下: 2010年4月28日,《昆明日报》发布了《关于昆明市清理和处置闲置土地的公告》,公 司下属控股子公司云南世博兴云房地产有限公司(以下简称"世博兴云",公司持有其55% 的股权)相关待开发土地约596.38亩被列为疑似闲置土地;同时"昆明市清理和处置闲置土

地领导小组 " 正在开展认定工作,并将于 2010 年 12 月 31 日前完成闲置土地的处置工作。 接到该公示之日起,公司及时上报申辩材料及相应证据。2010 年 5 月 10 日,公司已将全 部申辩材料报"盘龙区清理和处置闲置土地领导小组"审核。 2010年11月12日,世博兴云接到昆明市盘龙区人民政府《限期开工通知书》,做出如 下审批意见:上述地块闲置时间超过两年。属政府原因造成闲置,不作处罚。由区政府下达

《限期开工通知书》,限期开工建设。在接到《通知》之日起,一年时间以内,对上述地块进行 开工建设,逾期未开工建设的,将严格按闲置土地进行处置。 该事项的后续进展事宜我公司将及时公告。

云南旅游有限公司董事会

二〇一〇年十一月十三日 证券简称:云南旅游 公告编号:2010-055 云南旅游股份有限公司 2010 年第五次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示 1、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 、会议召开和出席情况

股票代码:002052 股票简称:同洲电子

现场会议召开时间: 2010年11月12日(星期五)下午14时30分

2010 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事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。

重要提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况: 2、本次股东大会无新提案提交表决;

3、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况 深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")2010年第三次临时股东大会于 010 年 11 月 12 日上午十时右 記北区 彩虹科技 大厦六楼全议会 开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表 1 人,代表有表决权的股份 10,719.2692 万 股,占公司总股本34,147.9847万股的31.39%。本次会议由董事会召集,董事长袁明先生主 持,公司董事、监事、高级管理人员、保荐人代表及公司聘请的见证律师出席了会议,符合 《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议: 1、《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》;

表决结果:经出席本次股东大会有表决权的10,719.2692万股赞成,占出席本次会议有 表决权股份总数的 100%.0 股反对.0 股弃权。 三、律师见证的情况 本次股东大会经北京市金杜律师事务所潘渝嘉、刘晓光律师现场见证并出具了《法律

意见书》。该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席

会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定;公司

本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2010年第三次临时股东大会的决议:

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司 2010 年第三次 临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

证券代码:002256

导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2010年11月12日

深圳市同洲由子股份有限公司

公告编号:2010-052

董事会

深圳市彩虹精细化工股份有限公司 关于参股子公司完成工商设立登记的公告 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

证券简称:彩虹精化

深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称"公司")于2010年6月29日召开的 第二届董事会第六次会议审议通过了《关于合资设立北京家缤纷装饰用品有限公司的议 案》,《对外投资公告》(第2010-031号公告)刊登于2010年7月1日的《证券时报》及

2010年11月4日,公司参股子公司完成了工商登记设立手续,并领取了营业执照,基 本情况如下:

住所:北京市朝阳区朝阳路 28 号一层 110 室 法定代表人:李凤江 注册资本:2000万元

名称:北京家缤纷装饰用品有限公司

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

实收资本:600万元 公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

经营范围为:许可经营项目;无。一般经营项目:销售建材、五金交电、化工产品(不含 危险化学品)、机械设备、厨房卫生间用具、工艺品、花卉、化肥、日用品;室内装饰工程设 计;货物进出口、技术进出口、代理进出口;仓储服务、货运代理。

公司于2010年11月10日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向参股 子公司北京家缤纷装饰用品有限公司增资的议案》,《关于向参股子公司增资的公告》 (第 2010-050 号公告) 刊登于 2010 年 11 月 11 日的《证券时报》及巨潮资讯网 www. minfo.com.cn。参股子公司完成相关工商变更登记时,公司会及时进行公告。

二〇一〇年十一月十三日

董事会

保证公司经营管理的正常进行。

二、公司治理中存在的问题及整改措施 根据广东证监局《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》(广东证监[2010]155号)的 要求,公司召开专门会议,逐项梳理了公司治理整改事项的完成情况。对照广东证监局《辖区 上市公司治理的常见问题》,公司进行了全面自查,发现存在以下有待整改的问题:

1、公司办公场所与控股股东在同一楼层;

店,便于公司对柏悦酒店进行管理。根据广东监管局文件要求,公司将尽快租赁新的办公场 2、股东大会授权委托书不够规范;

部分股东对参会代表进行全权委托,授权事项不明确。公司将修改股东大会通知中的授 权委托书模板,授权委托书分别对列入股东大会议程的每一审议事项载明赞成、反对或弃 权,股东对参会代表明确授权,进一步规范股东大会的运作。

每个专门委员会的职责权限。经过近几年的运作,我们发现董事会专门委员会的作用未得到 充分发挥,今后我们将根据公司的实际情况加大专门委员会的工作力度,充分发挥专业职能

2009年11月11日,公司总经理戚宇平先生辞职,在公司董事会重新聘任总经理之前, 由董事长杨海飞先生代行总经理职责。董事长杨海飞先生一直严格按照《公司章程》和公司 《总经理工作细则》规定的权限范围行使职权,没有取代董事会部分职权的情形发生。目前公司处于

2008年7月25日,公司2008年第二次临时股东大会审议通过了北京柏悦酒店过渡性安排的议案,当 时北京银泰中心整体工程尚未完成竣工验收手续,根据《北京市企业登记前置审批项目目录》及有关要 求,北京银泰酒店管理有限公司暨酒店业主公司尚不能办理酒店营运所需的相关行政许可和证照。为了确 保北京柏悦酒店能在北京奥运会前投入营运,在酒店业主公司取得酒店营运所需的相关行政许可和证照 前,对酒店相关事宜做出过渡性安排,由北京银泰置业有限公司以项目开发商的名义先行取得酒店营运所

2009年银泰中心整体工程完成竣工验收,整体产权证已经办理完毕,目前正在办理柏悦酒店相关权属

公司治理是一项长期工作,今后公司将继续按照中国证监会、广东证监局和深圳券交易所等监管部门

南方科学城发展股份有限公司董事会

云南旅游股份有限公司董事会

2010年11月13日

网络投票时间:2010年11月11日-2010年11月12日。(1)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12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00; (2)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11日下午15:00

> 2、现场会议召开地点:公司三楼会议室 3、会议召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召集人:公司董事会 4、现场会议主持人:董事长王冲先生 5、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(3)参加网络会议情况

至 11 月 12 日下午 15:00~

6、会议的出席情况 (1)出席的总体情况 参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权委托代表共21人,代表有表决权的股份

(2)现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表5人,代表有表决权股份157,957,500股,占公司股份总 数的 73.47%。

通过网络投票的股东 16 人,代表有表决权股份 428,851 股,占公司股份总数的 0.1995% 7、公司4名董事、4名监事出席了本次临时股东大会;7名高级管理人员、律师列席了本

总数为 158,386,351 股,占公司股份总数的 73.67%。

、议案审议和表决情况 本次临时股东大会议案采用现场表决和网络投票的方式表决。 1、审议通过了《关于选举杨勇先生为公司独立董事的议案》

该议案的表决结果为;同意 158,386,351 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》; 该议案的表决结果为;同意 158,385,851 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.997%;反对 0 股,占 出席会议有表决权股份总数的%;弃权 500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%。 四、神师出具的法律意见 云南上义律师事务所吴伟律师、苗春艳律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:

公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章 程》规定,合法、有效;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。 五、备查文件

正、WELLEYTE 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2010 年第五次临时股东大会决议; 2. 云南上义律师事务所关于公司 2010 年第五次临时股东大会的法律意见书。

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

海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第七届董事会于2010年3月23日召开会议,

二、2010年8月3日至2010年11月11日,本公司通过交易所交易系统共计出售华意压

缩 17,826,240 股股份(其中通过集中竞价交易系统出售 6,606,240 股,通过大宗交易系统出售

授权本公司管理层在适当时机、合理价位区间出售公司所持有的华意压缩机股份有限公司

编号:2010-049 股票代码:000921 股票简称:ST 科龙 公告编号:2010-071 海信科龙电器股份有限公司公告 深圳市同洲电子股份有限公司

> 陈述或重大遗漏。 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定,发布如下公告。

> > 特此公告

特此公告。

(「华意压缩」)不超过 600 万股股份;2010 年 6 月 4 日,本公司 2009 年股东周年大会审议及 批准授权本公司董事会处置本公司所持华意压缩不超过 5000 万股股份 (请详见本公司于 2010年3月24日、2010年6月5日发布的公告)。截止本公告日,本公司出售华意压缩股份 一、2010年3月24日至2010年8月2日,本公司通过交易系统共计出售华意压缩11,

11,220,000 股),总现金代价约人民币 17,750 万元,共获得投资收益约为人民币 14,245 万元, 该所得收益本公司拟将用于补充日常经责活动所需的流动资金: 三、本公司 2008、2009 年按照权益法即对华意压缩的持股比例确认对华意压缩的投资收 益分别约为人民币 479 万元和人民币 1593 万元(请详见本公司《2008 年年度报告》及《2009

年年度报告》); 四、在出售华意压缩股份过程中,本公司严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指 导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等 相关规则的规定和要求,及时履行信息披露义务。

> 海信科龙电器股份有限公司董事会 2010年11月12日

证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2010-031 福建省南纸股份有限公司

董事会关于归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。 2010年5月13日,福建省南纸股份有限公司(以下简称"公司")2009年度股东大会

审议通过了《拟继续将公司 2007 年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流 动资金的议案》。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、累计使用金额不超过25亿 元,使用期限从 2010 年 5 月 14 日至 2010 年 11 月 13 日 (股东大会决议公告详见 2010 年 5 月14日《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》)。截止2010年11月12日,公司已 将上述用于补充流动资金的募集资金 2.5 亿元全部归还至公司募集资金专用账户,并已将上 述募集资金的归还情况及时通知保荐机构德邦证券有限责任公司及保荐代表人。

二〇一〇年十一月十二日

福建省南纸股份有限公司

董事会

股票简称: S*ST 光明 股票代码:000587 公告编号:2010-061 光明集团家具股份有限公司

关于委托拍卖本公司资产进展的公告 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

批准光明集团家具股份有限公司(以下简称"本公司")重整计划。 按照重整计划,本公司管理人委托黑龙江省龙法拍卖有限责任公司于 2010 年 11 月 12 日对本公司合法拥有的土地使用权、房屋建筑物、设备、存货及商标等资产进行第三次整体公 开拍卖,拍卖再次流拍。

2010年8月5日,伊春市中级人民法院作出(2009)伊商破字第1-5号民事裁定书,裁定

2010年11月12日

光明集团家具股份有限公司

董事会

第三届董事会第三次会议决议公告 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

对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于进一步梳理公司治理常见问题及整改事项完成

董事会 二0一0年十一月十三日

特此公告。 深圳市彩虹精细化工股份有限公司

目前公司的办公地址为北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C座 52层 08 单元,与控 股股东处于同一楼层,主要是考虑到控股股东对公司免收租金,并且办公地点紧邻柏悦酒

3、董事会专门委员会的作用未得到充分发挥; 公司在董事会下面设立了四个专门委员会,并制定了各个专门委员会议事规则,明确了

作用,为董事会提供更多的决策依据,提高董事会的决策效率。 4、公司董事长兼任总经理;