2)公司董事、监事及高级管理人员

1、关于选举6名非独立董事的提案

2. 关于选举3名非独立董事的提案

(一)审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

(1)关于选举鲁峰先生为公司第二届董事会董事的提案;

2)关于选举侯伟先生为公司第二届董事会董事的提案;

(3)关于选举陈明平先生为公司第二届董事会董事的提案;

6)关于选举张之戈先生为公司第二届董事会董事的提案;

6)关于选举杨学圆先生为公司第二届董事会董事的提案

(1)关于选举邱文溢先生为公司第二届董事会独立董事的提案;

仁 )审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

仨 )审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

四) 审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则>的议案》;

伍 )审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;

(六) 审议 (关于修订 < 福建榕基软件股份有限公司对外担保管理制度 > 的议案 》;

(七) 审议《关于制订~福建榕基软件股份有限公司对外投资管理办法>的议案》;

(八) 审议《关于修订 < 福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度 > 的议案》;

仇) 审议《关于制订<福建榕基软件股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》:

什)审议《关于制订<福建榕基软件股份有限公司重大信息内部保密制度>的议案》;

什一 )审议 长于制订 <福建榕基软件股份有限公司重大信息内部报告制度 >的议案》;

(十二)审议《关于制订~福建榕基软件股份有限公司内幕信息知情人报备制度>的议案》;

什四) 审议《关于制订《福建榕基软件股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案》。

上述第四项议案已经第二届监事会第二次会议审议通过,并于2010年11月16日已经公告

以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资 http://www.cninfo.com.cn )和《证券时报》公告。

4、登记地点:福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号 A 区 15 座榕基软件证券部。

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

什三 )审议 关于制订~福建榕基软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变

上述第 (一)事项采用累计投票方式表决,其中独立董事和非独立董事分开表决;独立董事候选人资格

上述第 (一)、仁)、仁)、伍)至(十四)项议案已经第一届董事会第十五次会议审议通过,并于2010

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有股东帐户卡,加盖公司公童的营业执照复印

2、自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东帐户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委

1、会议联系地址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座榕基软件证券部。 (350003)

除公司已公告的董事候选人之外,持有公司股份达到一定比例的股东可以在股东大会召开10日前提

福建榕基软件股份有限公司董事会

赞成票数

赞成票数

赞同 反对 弃权

股

二〇一〇年十一月十六日

一份董事候选人的提案,候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

授权委托书

兹全权委托 先生 ( 先生 ( 允士 代表本公司 ( 体入 出席 ( 2010 年 ( 12 ) 月 ( 日日召开的福建榕基软件股份有限公司 ( 2010 年第三次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指

委托人身份证:

委托人持股数:

件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人

2)关于选举潘琰女士为公司第二届董事会独立董事的提案;

3)关于选举孙敏女士为公司第二届董事会独立董事的提案。

将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会审议。

托代理人出席的,还须持有委托授权书和出席人身份证。

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理

示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

一)选举6名非独立董事提案

二)选举3名独立董事提案

关于选举鲁峰先生为公司董事的提?

关于选举侯伟先生为公司董事的提案

关于选举陈明平先生为公司董事的提紧

、关于选举王捷先生为公司董事的提案

、关于选举杨学圆先生为公司董事的提案

关于选举邱文溢先生为公司独立董事的提案

关于选举孙敏女士为公司独立董事的提案

、申议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司股东大会议事 >的议案》

、审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司监事会议事规>的议案》

、审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司关联交易管理制 >的议案》

;、审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司对外担保管理? ;>的议案》

、审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制 >的议案》

L、审议《关于制订<福建榕基软件股份有限公司投资者关系管理 则度>的议案》

一、审议《关于制订<福建榕基软件股份有限公司重大信息内 告制度>的议案》

十三、审议《关于制订<福建榕基软件股份有限公司董事、监事和 高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

四、审议《关于制订<福建榕基软件股份有限公司控股股东控制人行为规范>的议案》

数的 其对该顶议家所投的选举票无效。

二、审议《关于制订<福建榕基软件股份有限公司内幕信息知信

修订<福建榕基软件股份有限公司董事会议事期

制订<福建榕基软件股份有限公司对外投资管理:

审议关于选举公司第二届董事会成员的议案

(4)关于选举王捷先生为公司第二届董事会董事的提案;

6)公司聘请的见证律师

4)公司保荐人代表。

、会议审议事项

动管理制度>的议案》:

年 11 月 16 日已经公告

、会议登记方式

四、会议联系方式

4、联系人:陈略

五、其他事项

六、特别提示

特此公告

委托人 签名或盖章):

委托人股东帐号:

2、会议联系电话:0591-87303569

3、会议联系传真:0591-87862566

## 证券代码:002474

## 福建榕基软件股份有限公司 第二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

福建榕基软件股份有限公司《以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于2010年11月14日上午 :30 在公司会议室召开,本会议已于2010年11月3号以邮件形式发出通知。本次会议应出席监事3名, 三际出席监事 3 名,会议由监事会主席魏建光先生主持,本次会议的通知、召集、审议表决程序符合(中华 人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》 的相关规定。会议审议并通过如下决议:

、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

公司拟用募集资金 38.856.547 62 元置换预先已投入募投项目的自筹资金 38.856.547 62 元.没有与 募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投 和损害股东利益的情况。天健正信会计师事务所有限公司已就公司募投项目投人情况出具了天健正信 (2010)专字第020760号《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。 告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于修订《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》的议案》。

福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.

表决结果:同意 3 票;反对 0 票; 弃权 0 票 本项议案须经2010年第三次临时股东大会审议通过。 特此公告。

福建榕基软件股份有限公司监事会 二〇一〇年十一月十五日

证券简称:榕基软件 证券代码:002474

公告编号:2010-012

福建榕基软件股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

大遗漏负连带责任 福建榕基软件股份有限公司《以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议于2010年11月14日上 10:30 在公司会议室召开,本会议已于 2010 年 11 月 3 日以邮件形式发出通知。本次会议应出席董事 9,实际出席董事9名,会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的 M知、召集、审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司章程》《以下简称 公司章程")及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议审议并通过如下决议:

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

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。 公司拟用募集资金38,856,547.62元置换预先已投入募投项目的自筹资金38,856,547.62元。天健正 会计师事务所有限公司已就公司募投项目投入情况出具了天健正信审 2010)专字第 020760 号 福建榕 基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》,报告全文详见公司指定信息披露网

公司独立董事、保荐机构分别对此项议案发表了专项意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn )

公司第二届监事会第二次会议对此项议案作出了决议,同意公司用募集资金38,856,547.62元置换预 :已投入募投项目的自筹资金,具体公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

、审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》。

公司第一届董事会任期到期,根据公司章程的规定,经提名委员会提名建议,公司第一届董事会提名 9峰先生、侯伟先生、陈明平先生、王捷先生、张之戈先生、杨学圆先生为第二届董事会非独立董事候选人, 是名邱文溢先生、潘琰女士、孙敏女士为第二届董事会独立董事候选人。

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不超过公司董事总数的二 独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交 投东大会审议,股东大会将采取累积投票制的表决方式。 上述各位董事候选人简历详见本公告附件。

独立董事提名人声明》、独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.

公司独立董事对本次董事会换届发表了一致同意公司第一届董事会第十五次会议审议通过的 《关于 [事会换届选举》议案的独立意见。

《帕立董事关于董事会换届的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案将提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本项议案将提交公司2010年第三次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于修订《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》的议案》。

福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.

表决结果:同意9票:反对0票: 弃权0票。 本项议案将提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议。

、审议通过《关于修订《福建榕基软件股份有限公司关联交易管理制度》的议案》。

福建榕基软件股份有限公司关联交易管理制度》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案将提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议。 六、审议通过《关于修订<福建榕基软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

福建榕基软件股份有限公司对外担保管理制度》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.eninfo.

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本项议案将提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于制订《福建榕基软件股份有限公司对外投资管理办法》的议案》。 福建榕基软件股份有限公司对外投资管理办法》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.eninfo

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案将提交公司2010年第三次临时股东大会审议。 八、审议通过《关于修订》福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度。的议案》。

福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.eninfo.

表决结果:同意9票:反对0票:弃权0票

本项议案将提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于修订<福建榕基软件股份有限公司总裁工作细则>的议案》。

福建榕基软件股份有限公司总裁工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com

表决结果:同意9票:反对0票:弃权0票。 十、审议通过《关于修订《福建榕基软件股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案》。

福建榕基软件股份有限公司董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

福建榕基软件股份有限公司内部审计制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.eninfo.com

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

十二、审议通过《关于制订<福建榕基软件股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。 编建榕基软件股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

证券简称:ST 重实

重庆国际实业投资股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

2010年11月10日,公司第五届董事会第二十一次会议通知以书面和电子邮件方式向各位董事发出。

010年11月12日,公司第五届董事会第二十一次会议以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9

、会议由董事长陆伟强先生主持,会议符合《公司法》和公司《牟程》的有关规定,经与会全体董事审议,形

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 关于重庆国际实业投资股份有限公司向华

为缓解公司流动资金短缺,我公司向华夏银行重庆分行银行继续申请流动资金贷款人民币 4000 万

,贷款期限为六个月,贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮10%以内,此贷款由重庆渝创信用担保有

表责任公司《以下简称"重庆渝创")提供质押担保,我公司拟继续以持有瑞斯康达科技发展股份有限公司

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过(关于重庆国际实业投资股份有限公司与重

为缓解公司流动资金短缺,我公司向华夏银行重庆分行申请4000万元贷款,此笔贷款由重庆渝创提

由于重庆渝创为本公司第二大股东重庆渝富资产经营管理有限公司全资子公司, 所以本次交易构成

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过(关于重庆国际实业投资股份有限公司与重

本议案详细内容请见 2010 年 11 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上

皮露的 健庆国际实业投资股份有限公司关于以持有的瑞斯康达科技发展股份有限公司股权向重庆渝创

共质押担保。为此,我公司与重庆渝创签订《委托担保合同》,担保费用按担保额的2%计提,总额为80万元

本项议案将提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议。

证券代码:000736

夏银行重庆分行申请 4000 万元流动资金贷款的议案》。

渝创信用担保有限责任公司签订<委托担保合同>的关联交易议案》。

渝创信用担保有限责任公司签订<股权质押补充协议>的关联交易议案》。

成了如下决议:

关联交易。

的股权为该项担保提供反担保。

十三、审议通过《关于制订<福建榕基软件股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。 福建榕基软件股份有限公司信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 十四、审议通过《关于制订<福建榕基软件股份有限公司重大信息内部保密制度>的议案》。

福建榕基软件股份有限公司重大信息内部保密制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票 本项议案将提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

十五、审议通过《关于制订《福建榕基软件股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案》。 《福建榕基软件股份有限公司重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www

本项议案将提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《关于制订《福建榕基软件股份有限公司内幕信息知情人报备制度》的议案》。

《福建榕基软件股份有限公司内幕信息知情人报备制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn ).

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案将提交公司2010年第三次临时股东大会审议。 十七、审议通过《关于制订<福建榕基软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其

《福建榕基软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn )。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案将提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议 十八、审议通过《关于制订<福建榕基软件股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。

福建榕基软件股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案将提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议。 十九、审议通过《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

福建榕基软件股份有限公司董事会 二〇一〇年十一月十六日

董事候选人简历:

鲁峰:中国国籍,无境外永久居留权,男,1967年生,毕业于中科院沈阳计算技术研究所,研究生学历, 工学硕士学位。长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作,1993年参与创建福建榕基软件开 发有限公司,主持业务、研发和技术管理工作。2004年,荣获福建省人事厅、信息产业厅颁发的"首届福建省 软件杰出人才"荣誉称号。2006年,荣获福建省"五一"劳动奖章,获得福建省"新长征突击手"和 2006中国 信息产业年度10大新锐人物"、第三届中国软件行业杰出青年"等荣誉称号。福建省第十一届人大代表 现任公司董事长、总裁。

鲁峰先生是公司控股股东,实际控制人,持有公司32.80%的股份,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

侯伟,中国国籍,无境外永久居留权,男,1966年生,毕业于郑州大学,本科学历,学十学位。1993年至 今在公司工作,长期从事公司内务管理和市场管理工作。现任公司副董事长、常务副总裁。

侯伟先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,持 有公司 18.14%的股份,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,不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈明平:中国国籍,无境外永久居留权,男,1974年生,毕业于北京理工大学,本科学历,工程师。长期从 事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作,2001年加入公司,负责企业技术开发及管理工作。具有 较强的技术管理能力,负责公司技术管理体系的建设和维护,对软件行业具有深入的理解和丰富的实践经 验. 曾获 "首届福建 IT 行业十大本出青年"。第二届福建省软件本出人才"。 中国由子学会由子信息科学技 术奖二等奖"、福建省职工优秀技术创新成果二等奖"和 福建省优秀新产品二等奖"。现任公司董事、副总

陈明平先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系、 持有公司 1.81%的股份,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,不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王捷:中国国籍,无境外永久居留权,男,1965年生,毕业于郑州大学,本科学历。长期从事行业应用软 件开发及计算机信息系统集成工作,2000年12月加入公司。现任公司董事、副总裁、郑州分公司总经理。 王捷先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,持 有公司 2.17%的股份,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,不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张之戈:中国国籍,无境外永久居留权,男,1974年生,毕业于桂林电子工业学院,本科学历。曾任康佳 、司总经理,后任华深慧正公司高级副总裁兼首席运营官。2006年11月加入公司。现任公司董事, 曾任公司北京分公司总经理。 张之戈先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,

持有公司3.00%的股份,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,不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 杨学圆:中国国籍,无境外永久居留权,男,1969年生,在读工商管理硕士。1998年7月至今就职于公

司,长期从事市场开拓工作。现任公司董事。 杨学圆先生为公司的控股股东、实际控制人鲁峰先生胞妹之配偶、除此之外、杨学圆先生与其他董事、 监事、高级管理人员不存在任何关联关系、持有公司1.15%的股份、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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 邱文溢:中国国籍,无境外永久居留权,男,1945年生,毕业于北京大学,本科学历,高级经济师。曾任福 建省电子工业厅党组副书记、副厅长、福建省信息产业厅巡视员 (正厅级),主要分管综合规划及外经等工

作,已退休。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事。本公司独立董事 邱文溢先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关 联关系,未持有公司股份,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,不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

潘琰:中国国籍,无境外永久居留权,女,1955年生,厦门大学会计系博士研究生毕业,管理学 侩计学) 博士学位,中国注册会计师,享受国务院政府特殊津贴专家,福建省高等学校教学名师。曾任福州大学会计 教研室主任、会计系副主任、系主任。现任福州大学研究生院副院长,教授、博士研究生导师,福建水泥股份 有限公司独立董事、福建发展高速公路股份有限公司独立董事、福建鸿博印刷股份有限公司独立董事、中 国武夷实业股份有限公司独立董事。本公司独立董事。

潘琰女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联 关系,未持有公司股份,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,不存在《公司法》、 公司章程》中规定的不得扣仟公司董事的情形。

孙敏:中国国籍,无境外永久居留权,女,1967年生,毕业于厦门大学法律系,法学学士学位,律师资格。 大学毕业后至1993年,在福州铁路运输法院任职,从事刑事审判工作,1994年起在天津 OTIS 电梯有限公 司福州分公司从事法条工作。1996年起先后在福州众智律师事条所。福建融成律师事条所任专职律师 2002年起至今在福建汇德律师事务所执业并任合伙人。本公司独立董事。

孙敏女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联 关系,未持有公司股份,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,不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券简称:榕基软件 证券代码:002474 公告编号:2010-013 福建榕基软件股份有限公司关于以募集资金

置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的公告 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

第三项议案需提交公司股东大会审议。

证券代码:000736

特此公告

经中国证券监督管理委员会 2010 年 8 月 11 日证监许可 [2010]1099 号文 关于核准福建榕基软件股 份有限公司首次公开发行股票的批复。核准,本公司采用网下向股票配售对象询价配售 以下简称 网下发 行")与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称 网上发行")相结合的方式向社会公开发行 2,600 万股 人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股37.00元,可募集资金总额为人民币96,200.00 万元。其中网下发行的股份数量为520万股,占本次发行总股数的20%;网上以资金申购方式定价发行的 股份数量为2,080万股,占本次发行总股数的80%。截至2010年9月6日止,本公司已收到社会公众股东 缴入的出资款人民币 96,200,00 万元,扣除发行费用 5,633,68 万元后,实际募集资金净额为 90,566.32 万 元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并出具天健正信验 2010 綜字第 020115 号《检资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

交易进行了事前认可,并发表独立意见如下: (一)本次关联交易是为了实现企业融资,改善公司流动资状

况,符合企业正常经营管理需要,不存在损害中小股东利益的情形; 仁)董事会在审议上述关联交易事项

时,关联董事对相关的关联交易议案实施回避表决,上述关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及

证券简称: ST 重实

重庆国际实业投资股份有限公司关于以持有的瑞斯

康达科技发展股份有限公司股权向重庆渝创信用担

保有限责任公司提供质押反担保的关联交易公告

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

为缓解公司流动资金短缺,我公司向华夏银行重庆分行申请4000万元贷款,并由重庆渝创信用担保

有限责任公司(以下简称"重庆渝创")为此笔贷款提供质押担保。我公司曾于2010年7月12日召开2010

年度第四次临时股东大会并审议通过 关于重庆国际实业投资股份有限公司与重庆渝创信用担保有限责

任公司签订、股权质押协议、的关联交易议案》:我公司全资子公司重庆重实房地产开发有限公司《以下简

称"重实房地产")请重庆渝创担任财务顾问并由重庆渝创以担保方式为重实房地产融资1亿元,并约定以

我公司持有的全部瑞斯康达科技发展股份有限公司法人股供计59,927,398股)向重庆渝创提供1亿元的

质押反担保。据此,我公司拟与重庆渝创签订。 假权质押补充协议》,约定继续以我公司持有的全部瑞斯康

达科技发展股份有限公司法人股供计59,927,398股)为该笔4000万元的担保向重庆渝创提供质押反担

重庆渝创为公司股东重庆渝富资产经营管理有限公司的全资子公司,重庆渝富资产经营管理有限公

经公司 2009 年年度股东大会审议批准,公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目:

序号	项目名称	总投资(万元)	项目备案情况
1	新一代电子政务应用平台	6,764.68	闽发改备[2010]K00009号
2	信息安全风险综合管理系统	6,339.33	闽发改备[2010]K00008号
3	质检三电工程企业端软件运维服务 平台	9,024.31	闽发改备[2010]K00007 号
4	协同管理软件平台	7,450.14	闽发改备[2010]K00006号
5	技术研发与创新中心	3,104.37	闽发改备[2010]K00005 号
	合计	32, 682,83	_

人部分募投项目。天健正信会计师事务所有限公司对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行 了专项审核,并出具了天健正信会计师事务所有限公司已就公司募投项目投入情况出具了天健正信审 2010) 专字第020760号《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。截 至 2010 年 9 月 30 日止,本公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 38,856,547.62 元,具体情况如

				中瓜:人民川儿
募投项目名称	已预先投入资金	其中		
券技项目名称		固定资产投资	无形资产投资	开发支出
新一代电子政务 应用平台	12,223,331.56	8,444,116.07	1,079,008.55	2,700,206.94
信息安全风险综 合管理系统	8,082,629.60	4,760,369.58	761,632.48	2,560,627.54
质检三电工程企 业端软件运维服 务平台	8,963,872.30	7,193,820.66	237,948.72	1,532,102.92
协同管理软件平 台	8,352,650.91	5,080,855.15	760,810.00	2,510,985.76
技术研发与创新 中心	1,234,063.25	1,202,302.57	31,760.68	-
合计	38,856,547.62	26,681,464.03	2,871,160.43	9,303,923.16

根据以上情况,本次公司拟以募集资金置换已预先投入募集资金项目自筹资金38,856,547.62万元。 二、董事会决议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的议案》,同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计38, 856,547.62 万元。

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 议案》,同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计38.856,

547.62 万元

四、公司独立董事意见 独立董事就《长于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》发表的独立意见如下: 1.公司本次将嘉集资金置换预先已投入嘉集资金项目的白筹资金,内容及程序符合《经圳证券交易所 企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定。将募集资金置换预 先已投入募集资金项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项

2、公司预先以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要,符合维护全体 股东利益的需要。

3、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经京都天华会计师事务所有限公司专项审核,并出 具了天健正信会计师事务所有限公司已就公司募投项目投入情况出具了天健正信审 2010) 专字第 020760号 福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。

4、同意公司用募集资金38,856,547.62万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 五、审计机构意见

目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

天健正信会计师事务所有限公司对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核, 并出具了天健正信审 2010)专字第 020760 号 福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。截至 <math>2010 年 9 月 30 日止,本公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 38.856.

547.62 元,具体情况如下 单位:人民币元 已预先投入资金 固定资产投资 无形资产投资 开发支出 12,223,331.5 1,079,008.5 2,700,206.9 8,444,116.0 8,082,629.60 4,760,369.58 761,632.4 2,560,627.5 f检三电工程企 L端软件运维服 8,963,872.30 7,193,820.66 237,948.7 1,532,102.93 か同管理软件 8,352,650.91 5,080,855.15 760,810.00 2,510,985.76 支术研发与创新 1,234,063.25

审计机构意见:经审核,福建榕基软件股份有限公司董事会 F理层编制的《福建榕基软件股份有限公 司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。

26,681,464.03

2,871,160.43 9,303,923.10

38,856,547.62

经国金证券股份有限公司保荐代表人核查:

福建榕基软件股份有限公司本次以募集资金置换截至2010年9月30日预先投入募集资金投资项目 自筹资金 38.856.547.62 元事项,已经天健正信会计师事务所有限公司出具了 辐键榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》,并经公司董事会审议通过,独立董事发表了独立意见, 片经公司监事会审议通过且发表明确意见,履行了必要的法律程序,置换金额与预先投入的自筹资金数额 一致,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合 件小企业板上市公司规范运作指引》、额 圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、作小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。本保荐 机构同意福建榕基软件股份有限公司实施该事项。

1、第一届董事会第十五次会议决议。 2、第二届监事会第二次会议决议。

3、天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审 2010)专字第020760号 福建榕基软件股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。 4、福建榕基软件股份有限公司独立董事出具的"关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资

金的独立意见" 5、国金证券股份有限公司 关于福建榕基软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹

资金的专项核查意见"。 特此公告。 福建榕基软件股份有限公司董事会

> 2010年11月16日 证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2010-014

关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知公告 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

福建榕基软件股份有限公司

福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")决定于2010年12月3日 堡期五)上午召开公司2010 年第三次临时股东大会,审议第一届董事会第十五次会议提交的相关议案,现将会议有关事项通知如下:

2、会议地点:福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

3、会议表决方式:现场书面投票表决

根据《公司章程》规定:选举的董事、监事为2名以上时,应当采用累积投票制,即股东大会选举董事或 者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。 

(1)于2010年12月1日 堡期三)下午收市时登记在册,持有本公司股票的股东,均有权以本通知公 布的方式出席本次股东大会;不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托

的代理人不必是公司的股东。

庆国际实业投资股份有限公司与重庆渝创信用担保有限责任公司签订<股权质押补充协议>的关联交易的

议案》,关联董事杨雨松先生回避表决。公司独立董事杨有红先生、刘红字女士、李树先生对此关联交易进 行了事前认可并发表了同意的独立意见。 本次关联交易尚需要提交我公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东 大会上对该议案的投票权。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,

重庆渝创是重庆市政府批准成立、由渝富资产经营管理有限公司出资组建的国有独资担保公司。该公 司成立于 2005 年 5 月, 注册资本 4 亿元人民币, 注册地址, 重庆市渝中区上清寺路 9 号, 法定代表人, 吴 坚, 税务登记证号:500103774853242, 经营范围为在国家法律、法规规定的范围内从事担保业务,企业咨询 服务等。截止 2010年 10月 31日,重庆渝创资产总额为 47,659万元,净资产为 47,253万元。

渝创提供质押担保,为此,我公司拟与重庆渝创签订《股权质押补充协议》,约定继续以我公司持有的全部 瑞斯康达科技发展股份有限公司法人股供计59,927,398股)为该笔4000万元的担保向重庆渝创提供质 押反担保

←)重庆渝创同意为重庆实业向华夏银行股份有限公司重庆分行申请4000万流动资金贷款提供担

月14日签署的股权质押协议中约定的质押反担保金额的基础上增加4000万元(合计壹亿肆仟万元整)。 三)质押期限:从本补充协议签署后至重庆实业及其全资子公司重实房地产偿还全部借款本息止。 四)本补充协议其余条款与2010年7月14日双方签订的股权质押协议中约定的一致,作为其补充

本次关联交易是为了实现企业融资,将有利于缓解公司资金紧张的现状,符合公司正常经营发展的需

2、票数一栏均为股东行使期投票权时采用累积投票制投票所得投票结果。

3、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起15日

← )经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过,我公司与重庆渝创签订《股权质押协议》,并办理 了将持有的 5992.7398 万股瑞斯康达科技发展股份有限公司股权质押给重庆渝创的股权出质登记手续。 仁 )经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,我公司全资子公司重实房地产公司与重庆渝创签 订《融资财务顾问协议》,约定财务顾问费用200万元。

1、上述第二项议案采用累积投票制,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权

以集中使用。公司股东应当以其所有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票

仨 )经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,我公司与重庆渝创签订《委托担保合同》,约定由 重庆渝创为我公司向华夏银行重庆分行申请4000万元贷款提供质押担保,我公司向重庆渝创支付担保费 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,我公司及控股子公司对外担保总额为42,500万元(不包括本次担保),占公司最近 期经审计净资产的 35.22%;其中,对全资子公司担保总额为 38,000 万元 (不包括本次担保),占公司最近 ·期经审计净资产的 31.49% 若包括本次担保,我公司及控股子公司对外担保总额为46,500万元,占公司最近一期经审计净资产的

38.54%;其中,对我公司及全资子公司担保总额为42.000万元,占公司最近一期经审计净资产的34.81%。 我公司及控股子公司没有逾期担保的情况,没有涉及诉讼及仲裁的对外担保。 八、独立董事事前认可和独立意见 公司将本次关联交易的具体情况事前通知了公司独立董事并进行了充分沟通,获得了独立董事的事

前认可。公司独立董事杨有红先生、刘红字女士、李树先生对此事项发表独立意见如下: (一)本次关联交易是为了实现企业融资,改善公司流动资状况,符合企业正常经营管理需要,不存在

损害中小股东利益的情形; 仁)董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决,本次关助 交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司 (管程)规定。

九、备查文件目录 ←)第五届董事会第二十一次会议决议;

仁 烃独立董事签字的独立董事事前认可意见; 仨 )经独立董事签字的独立董事意见。

公告编号:2010-068

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2010-058

山东齐星铁塔科技股份有限公司关于国家电网中标的公告

公司为国家电网公司集中规模招标采购2009年第一、二、三、五、六批项目主设备/材料中标人,2009 年中标总价为¥32,702.57万元。目前,上述合同已全部履行完毕。

公司与交易对方不存在任何关联关系。 三、合同履行对公司的影响

此次中标总金额为9334.96万元,占公司2009年度营业总收入的21.80%。合同的履行将对公司的经 营业绩产生积极的影响,对公司业务、经营的独立性不产生影响。 四、合同履行的风险提示

山东齐星铁塔科技股份有限公司 q 董事会

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 三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

> 公司于2010年11月8日披露第六届董事会第七次会议决议公告、长安信息产业集团股份有限公 司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》,除此而外,截止目前且在未来的三个月内,公司没 有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策 划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以 披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn 公司信息以在上述报刊及网站上披露的为准,敬请广大投资者注意风险。

二 () 一 () 年十一月十五日

## 司持有我公司10.69%的股权,所以此事项构成关联交易。

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,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、合同主要内容

·司集中招标采购青海格尔木至西藏拉萨+400KV 直流联网工程铁塔 (招标编号:0711-100TL132)的招标 5动中,我公司为此项目的中标人,共中1个包,中标总价为9334.96万元。公司将按要求与项目单位签订

块塔科技股份有限公司国家电网中标的提示性公告》,公告编号:2010-056

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

公告编号:2010-069

二〇一〇年十一月十五日

不需要经过其它有关部门的批准。 、关联方基本情况介绍

2009 年度,该公司主营业务收入 250 万元, 利润总额 1,712 万元, 净利润 1,283 万元 三、关联交易的主要内容和定价依据 为缓解企业流动资金紧张的局面,我公司向华夏银行重庆分行申请4000万元贷款,此笔贷款由重庆

四、股权质押补充协议的主要内容

保、重庆实业同意以持有的全部瑞斯康达股权为重庆渝创的该笔担保提供质押反担保。 仁 ) 鉴于该股权质押已办理工商登记且价值已能够覆盖重庆渝创的担保金额,双方确认在 2010 年 7

部分.具同等法律效力,由各方盖章并经法定代表人或授权代表签署后成立。 五、关联交易的目的和对公司的影响

长安信息产业 集团 )股份有限公司股票交易异常波动公告

重庆国际实业投资股份有限公司

**大遗漏负连带责任**。 ● 公司 A 股股票连续三个交易日触及涨幅限制及日收盘价格涨幅偏离值累计达到 15%。

1公司控股股东及实质控制人书面函证后,作出如下公告: 、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票于 2010 年 11 月 11 日、12 日、15 日连续三个交易日触及涨幅限制及日收盘价格涨幅

、公司关注并核实的相关情况 1、公司目前生产经营情况正常。

富值累计达到15%。

2、公司书面函证公司控股股东陕西华汉实业集团有限公司。控股股东及实际控制人书面回复:长安信 于 2010年 11 月 8 日披露第六届董事会第七次会议决议公告、张安信息产业 集团 股份有限公司重大产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》,除此而外,截止目前且在未来的三个月内,本公司不存在 上海证券交易所股票上市规则》中规定应披露而未披露的重大信息,前期披露的信息不存在需要更正、补

长安信息产业 (集团)股份有限公司

近日,公司收到中电技国际招标有限责任公司及相关代理机构发给本公司的中标通知书,在国家电网

公司已于2010年11月11日在证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网上发布了《山东齐星

此次招标活动中国家电网公司委托中电技国际招标有限责任公司等相关代理机构、采用公开招标方

国家电网公司成立于 2002年12月29日,以建设运营电网为核心业务,注册资金2,000亿元。

本合同履行不存在法规政策、履约能力、技术、产能等方面的不确定性和风险。