证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2010-019

山东东方海洋科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第三届董事会第二十次会议通知于2010年11月5日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事,会议于2010年11月16日上午以通讯方式召开,会议应参加董事9人,实际参加审议并表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案:

一、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名车轼、赵玉山、李存明、战淑萍、于深基、韩文健为公司第四届董事会非独立董事候选人,候选人简历见附件一。

该议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议,采取累积投票制进行选举。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名张荣庆、张桂庆、徐景熙为公司第四届董事会独立董事候选人,候选人简历见附件二。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后,提交公司2010年第二次临时股东大会审议,采取累积投票制进行选举。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》发表的独立意见:

1、经公司第三届董事会提名委员会提议,提名车轼、赵玉山、李存明、战淑萍、韩文健、于深基为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名张荣庆、张桂庆、徐景熙为公司第四届董事会独立董事候选人。上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、根据上述董事候选人提供的简历,上述候选人均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,任职条件均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。

3、同意向公司2010年第二次临时股东大会推荐上述董事候选人。

三、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2010年12月6日召开公司2010年第二次临时股东大会,相关事项见《公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》(临2010-020)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2010年11月17日

附件一:

1、车轼个人简历

姓 名:车轼
性 别:男
出生年月:1960年10月28日
学 历:本科
职 称:高级工程师
政治面貌:中共党员
简 历:
1979.12—1983.12 龙口武警中队 班长
1983.01—1992.06 蓬莱刘旺水产公司 副经理
1992.07—1993.10 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 副厂长
1993.11—1996.08 烟台市水产技术推广中心 副主任、冷藏厂厂长
1996.09—1998.07 烟台市水产技术推广中心 主任
1998.08—2007.03 山东东方海洋集团有限公司 董事、总经理
2007.04--至今 山东东方海洋集团有限公司 董事长
2001.12—2005.7 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长、总经理
2005.7—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长

主要社会职务:中国渔业协会副会长,中国水产流通与加工协会副会长,山东省渔业协会副会长,山东省农业产业化龙头企业协会副理事长,山东省海藻产业协会副会长,烟台市优秀人大代表,烟台市工商联副会长,烟台市食品工业协会副会长,烟台市渔业协会副会长,烟台市红十字会荣誉会员

与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,持有山东东方海洋集团有限公司45%的股份,现任山东东方海洋集团有限公司董事长。持有公司800万股股份。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。

2、赵玉山个人简历

姓 名:赵玉山
性 别:男
出生年月:1953年1月25日
职 称:研究员
简 历:
1976.08—1981.04 长岛县水产局 技术员
1981.05—1993.01 烟台市芝罘区水产技术推广站 站长、副局长
1993.01—1997.11 烟台开发区水产公司 副总经理、总经理
1997.11—1998.07 烟台市水产技术推广中心 副主任
1998.08—2004.12 山东东方海洋集团有限公司 董事、副总经理
2001.12—2004.12 山东东方海洋科技股份有限公司 董事兼副总经理
2004.12—至今 山东东方海洋集团有限公司 董事
2004.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副董事长兼副总经理

与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,持有山东东方海洋集团有限公司10%的股份,现任山东东方海洋集团有限公司董事。持有公司3,182,641股股份。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。

3、李存明个人简历

姓名:李存明
性别:男
民族:汉
出生年月:1962年12月
政治面貌:中共党员
职称:会计师、高级经济师
工作经历:
1980——1985年 牟平新兴饭店 会计
1985——1989年 牟平机床附件工业总公司、新牟国际联合企业总公司 办公室副主任、主任兼财务科长
1990——1992年 新牟国际联合企业总公司 常务总经理、党委副书记
1992——1993年 新牟国际联合企业总公司 常务副总经理、党委副书记;兼邢台新牟钢铁有限公司总指挥、总经理
1994年 新牟国际集团 常务副总经理、党委副书记
1995——1998年 新牟国际集团 常务副总经理、党委副书记;兼山东新牟钢铁股份有限公司及邢台新牟钢铁有限公司总经理
1996——2000年 河北省邢台县人民政府副县长
1999年 新牟国际集团 总经理、党委副书记
2000——2004年 新牟国际集团 总经理、党委书记;兼新牟里村村委会主任
2004.12—2005.7 山东东方海洋科技股份有限公司 董事
2005.7—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事兼总经理

主要社会职务:烟台市政协委员、中国贸促会烟台分会(国际商会)副会长、烟台市物流协会副会长、莱山区工商联合会副会长。

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

4、于深基个人简历

姓 名:于深基
性 别:男
出生年月:1941年12月2日
职 称:高级政工师
简 历:
1958.10—1961.08 青岛重型机械厂 技术员
1961.08—1968.09 三十三师高炮营 文书、代书记、书记排长、副指导员
1968.09—1986.01 二十六高炮团 参谋、股长、参谋长、团长
1986.01—1992.06 烟台百货站 纪委书记、党委书记
1992.06—1998.07 烟台市水产技术推广中心 党总支书记
1998.08—2007.03 山东东方海洋集团有限公司 董事长
2001.12—2004.12 山东东方海洋科技股份有限公司 副董事长兼副总经理
2004.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事

与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,持有山东东方海洋集团有限公司15%的股份。现任山东东方海洋集团有限公司董事。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。

5、战淑萍个人简历

姓 名:战淑萍
性 别:女
民 族:汉
出生年月:1956年9月
学 历:大学
职 称:高级会计师
工作简历:
1978.07—1982.06 毕业于山东农业大学经济管理系 学生
1982.07—1983.03 龙口市农业局经管科 经管员
1983.04—1986.10 烟台农业学校 教师
1986.11—1992.04 烟台财会中专 教师
1992.05—2001.08 山东乾聚会计师事务所 副所长
2001.09—2004.7 天同证券有限公司投资银行部 首席会计师
2004.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事、副总经理兼财务总监

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

6、韩文健个人简历

姓 名:韩文健
性 别:男
出生年月:1957年9月11日
学 历:高中
职 称:助理经济师
工作简历:
1975—1985 牟平县院格庄供销社
1985—1993 莱山供销社 副主任
1993—1998 个体经营
1998—至今 烟台市水产技术推广中心 科长
2001.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

附件二:

1、张荣庆个人简历

姓名:张荣庆
性别:男
民族:汉
出生年月:1956年11月20日
政治面貌:中共党员
学历:博士
简历:
1978.3-1982.12 苏州医学院医学系(本科),医学学士
1982.12-1988.7 江苏省中医研究所生理研究室工作
1988.9-1993.7 南京农业大学动物生理生化,硕士、博士
1993.8-1995.7 中国科学院动物研究所生殖生物学国家重点实验室,博士后
1995.8-1998 清华大学生物科学与技术系副教授
1998-至今 清华大学生物科学与技术系教授、博士生导师
1997.8-11 赴香港中文大学、加拿大多伦多大学、美国马里兰大学和夏威夷大学短期学习与访问。
1998.11-12 英国利物浦大学、法国的国家科学研究中心(CNRS)的海洋开发研究院(IFREMER)和意大利国家生物活性物质化学研究所(ICMIB)学术访问。
1999.9-2000.3 赴美国俄亥俄大学学术访问并进行合作研究
2000.8-2000.9 赴新加坡国立大学学术访问并进行合作研究
2004.12-2005.3 美国堪萨斯大学访问教授

主要学术兼职:国家973"计划专家组成员,国家863"计划海洋生物技术主题专家组成员,European Society for Marine Biotechnology(ESMB)会员,Marine Biotechnology杂志编委,南京大学兼职教授,第四军医大学客座教授,沈阳药科大学兼职教授、博士生导师,《中国海洋药物》杂志编委,第四军医大学学报编委等。

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

2、张桂庆个人简历

姓名:张桂庆
性别:男
民族:回
出生年月:1966年5月
学历:货币银行学硕士
工作经历:
1988年至1990年 工商银行天津分行 科员
1993年至2001年 中国证监会 处长
2001年至2008年8月 国信证券有限责任公司 副总裁
2008年9月至2010年2月 齐鲁证券有限责任公司 总裁
2002年4月至2008年4月 天津津滨发展股份有限公司 独立董事
2003年4月至2008年6月 新疆中基实业股份有限公司 独立董事
2006年6月至2009年5月 山东东方海洋科技股份有限公司 独立董事
2006年6月至2008年8月 孚日集团股份有限公司 独立董事

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

3、徐景熙个人简历

姓名:徐景熙
性别:男
民族:汉
出生年月:1955年3月28日
政治面貌:中共党员
学历:本科
1996年3月取得中国注册会计师执业资格
工作经历:
1977.7—1980.7 文登县石油公司 会计
1980.7—1990.7 牟平县高陵镇经管站 站长
1990.2—2000.1 牟平区审计师事务所 所长
2000.1—至今 烟台天罡有限责任事务所 所长

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2010-020

山东东方海洋科技股份有限公司 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。

公司董事会定于2010年12月6日召开公司2010年第二次临时股东大会,相关事项通知如下:

一、会议召集人、时间、地点和会议方式:

会议召集人:公司董事会
会议时间:2010年12月6日上午9:00
会议地点:烟台市莱山区澳柯玛大街9号公司会议室
会议方式:现场记名投票表决方式

二、会议议题:

1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人议案》
①第四届董事会非独立董事候选人:车轼
②第四届董事会非独立董事候选人:赵玉山
③第四届董事会非独立董事候选人:李存明
④第四届董事会非独立董事候选人:于深基
⑤第四届董事会非独立董事候选人:战淑萍
⑥第四届董事会非独立董事候选人:韩文健
2、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人议案》
①第四届董事会独立董事候选人:张荣庆
②第四届董事会独立董事候选人:张桂庆
③第四届董事会独立董事候选人:徐景熙
3、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
①第四届监事会股东代表监事候选人:唐积玉
②第四届监事会股东代表监事候选人:曲善村
③第四届监事会股东代表监事候选人:于克兴

本次股东大会审议的三个议案在投票时实行累积投票制。

三、股权登记日:2010年12月1日

四、参加会议人员:

(一)截至2010年12月1日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司股东经参会登记后出席会议;不能亲自出席会议的股东,可授权他人出席会议,被授权人不必为本公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的见证律师。

五、参会股东的会议登记办法:

(一)登记时间:2010年12月3日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)
(二)登记方式:

法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡进行登记;委托代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

(三)登记地点及会议咨询:

信函登记地址:公司证券部。信函上请注明"股东大会"字样。
通讯地址:烟台市莱山区澳柯玛大街18号
邮政编码:264003
联系电话:0535-6729111
传 真:0535-6729055

六、其他事项:

会期半天,与会股东的食宿费用及交通费用自理。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2010年11月17日

附件: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山东东方海洋科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会并行使表决权。

序号	议案内容	同意票数
1	关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人议案	
(1)	第四届董事会非独立董事候选人:车轼	
(2)	第四届董事会非独立董事候选人:赵玉山	
(3)	第四届董事会非独立董事候选人:李存明	
(4)	第四届董事会非独立董事候选人:于深基	
(5)	第四届董事会非独立董事候选人:战淑萍	
(6)	第四届董事会非独立董事候选人:韩文健	
2	关于提名公司第四届董事会独立董事候选人议案	
(1)	第四届董事会独立董事候选人:张荣庆	
(2)	第四届董事会独立董事候选人:张桂庆	
(3)	第四届董事会独立董事候选人:徐景熙	
3	关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案	
(1)	第四届监事会股东代表监事候选人:唐积玉	
(2)	第四届监事会股东代表监事候选人:曲善村	
(3)	第四届监事会股东代表监事候选人:于克兴	

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
代理人身份证号码:
委托人签名: 委托代理人签名:
委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应位置填"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应位置填"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应位置填"√"。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2010-021

山东东方海洋科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

公司第三届监事会第十六次会议通知于2010年11月5日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事,会议于2010年11月16日上午以非现场通讯表决方式召开。会议应参加监事5人,实际参加审议并表决监事5人,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

同意提名唐积玉、曲善村、于克兴为公司第四届监事会股东代表监事候选人。候选人简历见附件。

该议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议,采取累积投票制进行选举。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司监事会
2010年11月17日

附件:

1、唐积玉个人简历

姓名:唐积玉
性别:男
民族:汉
出生年月:1965年6月
政治面貌:党员
学历:本科
工作经历:
1987.7—2003.12 山东省烟台市水产供销公司
历任团委副书记、办公室副主任、主任、科技开发科科长、进出口部部长、总经理助理
2003.12—2006.4 山东东方海洋科技股份有限公司 标准化管理部部长
2006.5至今 烟台山海食品有限公司 总经理
2004.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事
CNAT国家注册EMS实习审核员,助理工程师,烟台市食品工业协会会员

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

2、曲善村个人简历

姓名:曲善村
性别:男
民族:汉
出生年月:1970年3月26日
政治面貌:党员
学历:本科
职称:高级工程师
工作经历:
1992.7—1998.8 烟台市水产技术推广中心 助工
1998.8—2001.12 烟台东方海洋开发有限公司 工程师
2001.12—2002.12 山东东方海洋科技股份有限公司 高工
2003.1——至今 山东东方海洋科技股份有限公司 高工 水产良种场副场长
2004.12——至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

3、于克兴个人简历

姓 名:于克兴
性 别:男
出生年月:1960年7月11日
学 历:中专
工作简历:
1976.08—1978.10 初家建筑公司 工人
1978.10—1992.09 总参通信部 战士
1992.09—1996.02 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 业务科长
1996.02—1998.03 烟台丸泛海产有限公司 中方经理
1998.03—2000.01 烟台台富食品有限公司 经理
2000.01—2001.01 公司车队 队长
2001.01—2001.10 莱州养鱼场 副经理
2001.10—至今 莱州养鱼场 书记
2007.12-至今 烟台得沣海珍品有限公司 副总经理
2001.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 编号:临2010-023

株洲冶炼集团股份有限公司 关于股东进行大宗交易的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

我公司今日获悉公司股东湖南省中小企业服务中心于2010年11月12日通过上海证券交易所大宗交易系统进行了一次大宗交易,出售本公司无限售条件流通股1000万股,占公司总股本的1.90%。

本次减持后湖南省中小企业服务中心仍持有我公司10,085,838股无限售条件流通股,占公司总股本的1.91%。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2010年11月16日

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2010-041

天虹商场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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1、交易情况

经天虹商场股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议审议通过,公司下属全资子公司深圳市天虹投资发展有限公司于2010年11月16日与莱蒙置业(成都)有限公司签订协议书,租赁四川省成都市武侯区二环路与董家湾东街交汇处莱蒙置地广场地下一层至地上六层的物业,用于开设天虹商场。租赁建筑面积约为30,500㎡。项目租赁20年,项目总投资3,358万元,总租金约为43,369万元(租金约为39,709万元和物业管理费约为3,660万元,均按月支付)。

2、关联关系

莱蒙置业(成都)有限公司是莱蒙国际集团有限公司的全资子公司,莱蒙国际集团有限公司之同集团附属公司五龙贸易有限公司为本公司的第二大股东,五龙贸易有限公司持有本公司38.75%的股份。此外,公司副董事长黄俊康先生为莱蒙置业(成都)有限公司的法定代表人,公司董事李世佳先生为莱蒙国际集团有限公司的执行董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与莱蒙置业(成都)有限公司存在关联关系,本次交易构成本公司的关联交易。

3、审议程序

根据《公司章程》,中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,本交易涉及到的关联董事黄俊康先生、李世佳先生在董事会表决时,予以回避并放弃了表决权,由非关联的董事表决通过。

本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。公司第二届董事会第六次会议审核通过了该交易事项。本次交易尚须获得股东大会的批准,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,本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称:莱蒙置业(成都)有限公司
法定代表人:黄俊康
注册资本:1875万美元
注册地址:成都市武侯区盛隆街9号中日会馆2楼
经营范围:房地产开发、经营(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)。

截至2009年12月31日,莱蒙置业(成都)有限公司经审计的总资产为17928.27万元,负债总额为3862.60万元,所有者权益总额为14,065.67万元,2009年未实现营业收入。

截止目前,公司未与莱蒙置业(成都)有限公司发生过关联交易。

三、关联交易协议的主要内容及定价依据

1、关联交易协议的主要内容

公司下属全资子公司深圳市天虹投资发展有限公司向莱蒙置业(成都)有限公司租赁四川省成都市莱蒙置地广场项目地下一层至地上六层建筑面积约为30,500㎡的物业用作经营场所。项目租赁20年总租金为43,369万元(含租金和物业管理费)。《协议书》的附件《房产租赁合同》于莱蒙置业(成都)有限公司完成开工建设所需的各项审批手续并实际动工之日起生效。

2、定价政策

本次关联交易定价依据是以市场价为原则,由双方协商确定。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

1、成都市属公司规划发展区域,进驻成都市场有利于公司"有效益扩张"和"可持续性发展"战略的实施,有利于公司在西南市场的扩张和发展。武侯区素有成都"南富"区域称号,经济实力较强,居民收入水平较高。

莱蒙置地广场项目位于红牌楼商业圈边缘,该商业圈处于发展初期;项目核心商圈内居民密集,在建高档住宅较多,发展前景看好,符合公司选址要求。项目的租金条件符合当地市场水平,具备公允性。进驻项目有利于抢占成都市场的制高点,符合公司根本利益。

2、合同履行对上市公司的影响

公司与关联方交易公允,没有损害公司利益,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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。公司的主要业务不会因为履行合同而对合同对方形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事对本次交易进行了事前审查,并发表独立意见,认为公司本次关联交易在交易定价的公允性和议案审议表决的程序方面均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程关于关联交易的相关要求,两名关联董事均按规定回避表决;本次关联交易有利于公司扩展连锁门店网络;本次关联交易符合公司的发展战略及全体股东的利益,没有损害公司和广大中小股东的合法权益。同意本次关联交易。

六、保荐机构意见

保荐机构认为公司本次关联交易事项决策程序符合有关法律法规、《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定;交易定价遵循了公允、合理的原则,未损害上市公司利益;对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告

天虹商场股份有限公司董事会
二零一零年十一月十六日

备查文件

1、天虹商场股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
2、《协议书》及附件

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2010-052

福建新大陆电脑股份有限公司 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。

重要提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称"公司")2010年第三次临时股东大会于11月16日下午14:00在公司会议室召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集,董事长胡钢先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表人数共85名,代表股份204,137,892股,占公司有表决权股份总数的40.0019%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数2人,代表股份195,249,689股,占公司有表决权股份总数的38.2642%;通过网络投票的股东83人,代表股份8,888,203股,占公司有表决权股份总数的1.7419%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等列席了本次会议。

二、提案审议情况

会议议案为:《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2010年10月27日,公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目建设的资金需求、募集资金投资项目正常进行的前提下,董事会同意公司将总额为人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自本次股东大会审议通过之日起不超过六个月,到期及时归还至募集资金专用账户。

表决情况:

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数(股)	所占比例	股份数(股)	所占比例	股份数(股)	所占比例
参与表决股份	204,114,492	99.9885%	23100	0.0113%	300	0.0001%

2、表决结果: 通过 。

三、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

1、律师事务所名称:福建创元律师事务所
2、律师姓名:齐伟、陈敏
3、结论性意见:福建创元律师事务所律师齐伟、陈敏为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《业务指引》和公司《章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、《福建新大陆电脑股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议》;
2、福建创元律师事务所《关于福建新大陆电脑股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2010年11月16日

证券代码:300141 证券简称:和顺电气 公告编号:2010-001

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 股价异常波动公告

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、股票交易异常波动情况介绍

苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称公司)股票(和顺电气,300141)交易价格于11月15日和16日两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到了20%。根据《深交所上市规则》规定,股价属异常波动。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1、 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

2、近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

3、经查询,公司及控股股东、实际控制人姚建华先生到目前为止并在可预见的三个月之内,除公司已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息。

4、经查询,公司及控股股东、实际控制人姚建华先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

5、经自查,本公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深交所股票上市规则》的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。

四、公司提示

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证券监督管理委员会指定网站为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2010年11月16日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2010-052

云南铜业股份有限公司澄清公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、传闻情况

2010年11月16日,《21世纪经济报道》刊载了文静所撰写的《中铝控股云铜:无偿划拨2%只是第一步》,对云南铜业股份有限公司(以下简称"本公司")相关报道的主要内容如下:

传闻一:继三年前中铝和云铜集团联姻后,云南省国资委此次将2%股权无偿转让给中铝公司,只是双方交易的第一步。取得云铜集团控股权后,中铝将出钱继续购买云铜集团7%的股份。

传闻二:在铜产业开展合作的基础上,双方还将在水(煤)、电、铝等领域积极寻求合作机会,实现双方的优势互补。

传闻三:云南省国资委资本运营处相关负责人在接受当地媒体电话采访时表示,中铝公司资金雄厚,不排除下一步对云铜集团增资扩股的可能。

传闻四:拿下云铜集团的实际控制权,下一步装入中国铜业集团,由此形成真正的铜业整合平台。

二、澄清说明

经核实,本公司针对上述传闻事项说明如下:

传闻一:在未来三个月以内,中国铝业公司(以下简称"中铝公司")没有拟出资继续购买云南铜业(集团)有限公司(以下简称"云铜集团")7%股权的相关意向。

传闻二:传闻二所述内容,只是中铝公司和云南省政府的未来合作意向,到目前为止,没有实质性进展。

传闻三:在未来三个月内,中铝公司没有对云铜集团增资扩股的相关意向。

传闻四:中铝公司已成立了中国铜业公司,不是中国铜业集团。该公司目前只作为中铝公司打造铜板块的平台,对云铜集团是否装入中国铜业公司,中铝公司正在抓紧规划。

三、其他说明

1、按目前有色金属市场行情,预计2010年本公司经营情况与上年度相比,不会发生大幅变动。因有色金属市场行情变化较快,对本公司经营业绩会产生很大的不确定性影响,本公司将按照相关规定,根据实际情况,及时发布业绩预告。

2、云南省国资委无偿划转持有的云铜集团2%股权给中国铝业公司后,未导致本公司的实际控制人发生变更,本公司的实际控制人仍为中国铝业公司。

3、本公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务,制定了严格的信息披露管理办法。截至目前,本公司没有应披露而未披露的信息。

4、本公司对相关机构或个人造谣、误导性报道、误导性分析的立场和观点,公司保留追究法律责任的权利。

四、必要的提示

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体,本公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注本公司公告,切勿轻信传闻。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月十六日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号(2010)029号

浙江水晶光电科技股份有限公司 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,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、重要提示

本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间:2010年11月16日(星期二)上午9时
2、召开地点:本公司会议室
3、召集人:浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
4、召开方式:以现场投票表决形式
5、主持人:因董事长出差在外,由半数以上董事共同推举董事范崇国代为主持
6、会议的召集、召开符合《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有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计10人,代表公司有表决权的股份46,822,682股,占公司股本总额的41.54%。公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。

四、议案的审议和表决情况

本次年度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. 审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》;

表决结果为46,822,682股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

同意公司终止光学读取头分光片及高反片技改项目,并将其节余的1,812.75万元募集资金及原投入787.25万元分光片项目的机器设备转投于年产50万套单反数码相机用光学低通滤波器技改项目。

五、见证律师出具的法律意见

上海市邦信阳律师事务所北京分所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:浙江水晶光电科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的2010年第一次临时股东大会决议;
2、上海市邦信阳律师事务所北京分所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会之法律意见书》;
3、《年产50万套单反数码相机用光学低通滤波器技改项目可行性研究报告》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月十六日

股票简称:国恒铁路 股票代码:000594 编号:2010-053

天津国恒铁路控股股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:

1、本次会议没有议案被否决情况。
2、本次会议没有新议案提交表决。

二、会议召集召开情况:

1、会议通知:本公司2010年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知》。
2、召开时间:2010年11月16日。
3、召开地点:天津市华苑新技术园区榕苑路1号鑫茂天财酒店A区8层公司会议室。
4、召开方式:现场记名投票。
5、召集人:本公司董事会。
6、主持人:副董事长、总经理郭魁元先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

三、会议的出席情况:

出席本次大会的股东及股东代表2人,代表股份206,479,756股,占本公司总股份的13.82%。

四、议案审议和表决情况:

1、审议通过赫国胜为公司独立董事。

表决情况:同意票206,479,756股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:经世律师事务所
2、律师姓名:单润泽 项文海
3、结论性意见:本所律师认为本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定,出席会议的股东具有合法有效的资格,会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2010年第三次临时股东大会会议决议。
2、关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月十六日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2010-021

漳州片仔癀药业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要提示:

2010年11月12日至11月16日,漳州片仔癀