

用友软件股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:用友软件股份有限公司董事会
(二)股权登记日:2010年12月1日
(三)会议召开时间:2010年12月3日上午10:00
(四)会议地点:用友软件园8号楼306会议室
会议地址:北京市海淀区北清路68号用友软件园
联系电话:010-62436356
(五)会议表决方式:现场投票 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席)
二、会议审议事项
(一)审议公司 章程修正案(十二))
该议案已经公司第四届董事会 2010 年第十六次会议审议通过。议案内容详见公司 2010 年 10 月 11 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的董事会决议公告。
(二)审议公司 监事会议事规则修正案(三))
该议案已经公司第四届监事会 2010 年第四次会议审议通过。议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、会议出席对象
(一)公司董事、监事及高级管理人员。
(二)截止 2010 年 12 月 1 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以是公司的股东。
(三)会议登记方法
(一)登记时间:2010 年 12 月 2 日上午 9:00-11:30,下午 1:30-4:30。
(二)登记方式:1.社会公众股股东持股东账户卡及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股股东持营业执照印

件、法人授权委托书,出席人身份到公司证券与投资者关系部办理登记。2.股东也可用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
(三)登记地点:北京市海淀区北清路 68 号用友软件园 8 号楼 209 室 公司证券与投资者关系部。

(四)联系电话:62436356
(五)联系人:无宏涛
(六)联系传真:010-62436639
(七)邮政编码:100094
五、其他事项
本次会议会期半天,出席会议的股东及代理人交通及食宿费自理。
六、备查文件
(一)用友软件第四届董事会 2010 年第十六次会议决议
(二)用友软件第四届监事会 2010 年第四次会议决议
特此公告。

用友软件股份有限公司 董事会
二零一零年十一月十八日

附件一:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席用友软件股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。
委托人签名: 委托人身份证号码:
受托人持股数: 受托人股东账户号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:二零一零年 月 日

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2010-029

深圳市德赛电池科技股份有限公司关于《2008 年度报告》、《2009 年度报告》财务报表附注部分内容的更正及补充说明公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我公司在已披露的《2008 年度报告》和《2009 年度报告》的“财务报表附注”中,对于长期股权投资分别作了相关注释,现发现注释的陈述不准确,特予以更正并补充说明如下:

一、《2008 年度报告》的更正部分
《2008 年度报告》财务报表附注 7.长期股权投资-b、成本核算的其他投资的原文是:

b.成本法核算的其他投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	期初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳市新产业建材有限公司	15年	40%	3,907,553.60	---	120,000.00	3,787,553.60
深圳建华旅游用品有限公司	15年	40%	204,148.11	---	---	204,148.11
青岛万嘉崂山蒸馏水有限公司	20年	30%	8,100,229.48	---	---	8,100,229.48
河南洛宇轴承有限公司	15年	15%	825,000.00	---	---	825,000.00
深圳康福医疗器械有限公司	15年	52%	56,023.60	---	---	56,023.60
小计			13,092,954.79	---	120,000.00	12,972,954.79

《1》深圳市新产业建材有限公司由于合资资金未缴足,一直未开展生产经营活动。本期长期股权投资的减少主要是公司本期处置了向其投入的机器设备。

《2》深圳建华旅游用品有限公司、青岛万嘉崂山蒸馏水有限公司、深圳康福医疗器械有限公司已被吊销营业执照,公司不能对其实施控制,已全额计提减值准备,故按成本法核算。

b.成本法核算的其他投资

被投资单位名称	被投资单位注册资本	应投资比例	应投资金额	账面投资额
深圳建华旅游用品有限公司	USD 800,000.00	40%	USD 320,000.00	204,148.11
深圳康福医疗器械有限公司	RMB 2,000,000.00	52%	RMB 1,040,000.00	56,023.60

上述投资实际出资额比应出资额少的原因是:深圳建华旅游用品有限公司系中外合资经营企业,本公司尚未按照约定金额认缴出资;深圳康福医疗器械有限公司实际出资额比应出资额少的原因是已转让该公司部分股权,但未办理工商变更登记手续。

《4》2008 年 11 月 20 日,本公司与永利达企业有限公司签订协议,将本公司持有河南洛宇轴承有限公司 15%的股权以 40 万元的价格转让给永利达企业有限公司。截止报告日,本公司已收到股权转让款 40 万元,相应的股权变更手续尚未办理完毕。

更正为:

b.成本法核算的其他投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	期初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳市新产业建材有限公司	15年	40%	3,907,553.60	---	120,000.00	3,787,553.60
深圳建华旅游用品有限公司	15年	40%	204,148.11	---	---	204,148.11
青岛万嘉崂山蒸馏水有限公司	20年	30%	8,100,229.48	---	---	8,100,229.48
河南洛宇轴承有限公司	15年	15%	825,000.00	---	---	825,000.00
深圳康福医疗器械有限公司	15年	52%	56,023.60	---	---	56,023.60
小计			13,092,954.79	---	120,000.00	12,972,954.79

中视传媒股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600088 证券简称:中视传媒 编号:编 2010-22

重要内容提示:
本次会议召开期间无增加、否决或修改提案情况。
中视传媒股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 11 月 17 日上午在北京梅地亚中心第七会议室召开。出席会议的股东及代表 8 人,代表股份 189,633,893 股,占公司总股本的 57.2183%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由李建董事长主持,以记名投票表决的方式审议通过如下决议:
一、关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2010 年度关联交易的议案》(详细内容已刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);
根据《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会事规则》等规定,出席本次会议的关联股东中央电视台无锡太湖影视城等 5 名股东对该议案回避表决,回避表决的股份共 189,462,001 股,故出席本次会议对关联交易的有表决权股份总数为 171,892 股。
同意 171,892 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。
二、关于修改《公司章程》的议案》:
根据公司实际情况,拟对章程修改如下:
1.公司 2009 年度股东大会审议通过《公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案》,决定以利润分配股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股税前派发现金红利 1 元,另以 2009 年末总股本 236,730,000 股为基数,向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股。资本公积转增增股份已于 8 月 4 日实施完毕,共计转增股本 94,692,000 股,公司注册资本由 23673 万元变更为 33142.2 万元。现对公司章程相关条款修订如下:
《1》第六条
修订为:公司注册资本为人民币 33142.2 万元。
《19》第十九条
修订为:公司的股本结构为:普通股股本总额 33142.2 万股,其中发起人持有 18946.2001 万股,中央电视台无锡太湖影视城 18015.1828 万股、中国国际电视总公司

279.3052 万股、北京中电高科技电视发展公司 279.3052 万股、北京未来广告公司 279.3052 万股、北京沃屏汽车租赁公司 93.1017 万股;其他股东持有 14195.9999 万股。
2.原第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:影视拍摄基地开发、经营、影视拍摄 摄制电影(单片)、电视剧节目制作、销售经营、影视设备租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务、设计、制作、发布、代理各类广告业务、文化 检测演出 经纪、房地产开发、科学技术服务、室内外装饰、物业管理、实业投资、投资咨询、综合文艺表演、百货、工艺美术品、黄金制品除外 销售;市内水上旅游客运(三国城、水清城水上景区,仅限分支机构经营)(涉及行政许可的凭许可证经营)。最终以工商核准为准。)
拟修订为:第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:影视拍摄基地开发、经营、影视拍摄 摄制电影(单片)、电视剧节目制作、销售经营、影视设备租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务、设计、制作、发布、代理各类广告业务、文化 检测演出 经纪、房地产开发、科学技术服务、室内外装饰、物业管理、实业投资、投资咨询、综合文艺表演、百货、工艺美术品、黄金制品除外 销售;市内水上旅游客运(三国城、水清城水上景区,仅限分支机构经营)、纯净水、饮用矿物质水、自来水的生产、销售、污水处理服务(仅限分支机构经营)、(涉及行政许可的凭许可证经营)。最终以工商核准为准。)
同意 189,633,893 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。
公司聘请的上海市通力律师事务所高云律师出席并见证了本次股东大会的召开,对公司提供的文件和有关事项进行了审查和验证,认为:本公司 2010 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,会议表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。

中视传媒股份有限公司
二零一零年十一月十七日

深圳市物业发展(集团)股份有限公司关于落实股改承诺进行资产置换暨重大关联交易的意见公告

证券代码:000011,200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2010-47号

一、资产置换暨重大关联交易方案
为履行股改承诺的重大事项,本公司控股股东、实际控制人——深圳市投资控股有限公司(下称“深投控”)与本公司共同筹划启动相关承诺的重大事项。
2010 年 9 月 17 日,本公司披露了《关于落实股改承诺进行资产置换暨重大关联交易的公告》。
2010 年 10 月 13 日,本公司召开二〇一〇年第一次临时股东大会,审议通过了“关于落实股改承诺进行资产置换暨重大关联交易的议案”,并于 2010 年 10 月 14 日披露了《二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告》。
二、资产置换暨重大关联交易进展情况
股东大会审议通过上述资产置换暨重大关联交易议案后,本公司积极落实相关工作,具体进展情况如下:
1.深投控于 2010 年 11 月 17 日将承诺履行和实际履行重组金额差额部分的 20%即 38,687,344.20 元人民币补缴款转入本公司银行账户,该笔补缴款的支付对公司本年度的利润不产生影响,但将直接增加公司的所有者权益,对本公司资产质量的提高和财务状况的改善都有积极意义。
2.重组各方为落实股东大会决议,正在积极办理置入资产的产过户手续;其中置入资产的月亮湾土地的土地手续正拟报请相关政府相关部门审批;深圳市深新出租汽车有限公司的非商品房资产和不良债权的剥离工作也正在进行中,待此项工作完成后即办理产过户手续。
3.双方置换资产之间的价值差额部分人民币 2,472,846.23 元,根据《资产置换协议》规定,该置换资产于本次置入资产交割完成后的一个月内向本公司支付。
三、风险提示
《证券时报》、《证券日报》、《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,本公司将积极跟进本次资产置换实施工作,并严格按照有关法律法规的要求,及时披露相关信息。
本公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十一月十八日

关于变更国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之优先类基金份额、进取类基金份额简称的公告

国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于 2010 年 2 月 10 日生效。按照本基金基金合同的约定,本基金在封闭运作期间基金份额持有人认购有效认购的基金份额按照 1:1 的比例分成固定收益与风险不同的两类基金份额类别,即优先类基金份额和进取类基金份额。目前这两类基金份额已分别于 2010 年 3 月 11 日在深圳证券交易所上市交易,其基金份额分别命名为“估值优先”和“估值进取”。
经本基金管理人申请,现将优先类基金份额、进取类基金份额的基金简称分别由“估值优先”、“估值进取”变更为“国泰估值”、“国泰进取”。变更后的基金简称将于 2010 年 11 月 18 日起正式启用。变更后基金份额代码分别为:
基金代码 基金简称
150010 国泰估值
150011 国泰进取
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2010 年 11 月 18 日

国泰基金管理有限公司
董 事 会
二〇一〇年十一月十八日

广东万家乐股份有限公司董事会公告

证券简称:万家乐 证券代码:000533 公告编号:2010-041

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。

近日,接国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署和国家税务总局联合发布的 2010 年第 30 号公告,本公司之控股子公司广东万家乐燃气具有限公司(以下简称“万家乐燃气具”)之技术中心被认定为“国家认定企业技术中心”,成为我国燃气具行业唯一一家国家认定企业技术中心。经此认定,根据《海关总署 2007 年第 13 号公告》的规定,万家乐燃气具可享受符合进口技术进口货物减免进口关税和进口环节增值税、消费税的优惠。万家乐燃气具将向所在地直属海关申请办理减免备案、审批等有关手续。由于 2010 年没有进口科技用品的计划,故该优惠政策不会对万家乐燃气具及本公司 2010 年度经营业绩产生影响。
另外,接广东省人力资源和社会保障厅《关于在佛山市源田床具机械有限公司等 55 个单位设立博士后科研工作站的通知》(粤人社发[2010]287 号)人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会正式批准万家乐燃气具设立博士后科研工作站。万家乐燃气具成为我国燃气具行业首家获批准设立“博士后科研工作站”的企业。
此次万家乐燃气具成为“国家认定企业技术中心”和被批准设立博士后科研工作站,是其对技术研发实力、行业领先地位的充分肯定,有利于万家乐燃气具吸纳高层次人才人才,加大技术研发力度,进一步提升自主创新能力,增强市场竞争力,巩固行业领先地位。
特此公告。

广东万家乐股份有限公司 董事会
2010 年 11 月 17 日

深圳市兆驰股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。
深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2010 年 11 月 16 日收到顾东辉先生的书面辞职报告。顾东辉先生因个人教学任务繁重向董事会申请辞去独立董事职务,辞职后不在公司担任其它职务。
公司不存在因顾东辉先生辞职而导致公司董事少于法定人数,且独立董事人数少于董事会成员三分之一的情况。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,顾东辉先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
公司董事会对顾东辉先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十一月十八日

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十一月十八日

深圳市特发信息股份有限公司董事会四届二十次会议决议公告

股票简称:特发信息 股票代码:000070 公告编号:2010-23

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 11 月 15 日,公司董事会以通讯方式召开了四届二十次会议。应参加表决的董事 11 人,实际参加表决的董事 10 人,董事常瑞先生因公未参加会议。会议通知议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议以 10 票赞成,0 票反对,1 票弃权的表决结果审议通过以下决议:

一、公司《财务会计相关负责人管理制度》;
制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、变更公司 2010 年度财务报告审计机构
经公司董事会第四届十二次会议审议通过,并获得公司 2009 年年度股东大会批准,公司聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司(以下简称“南方民和会计师事务所”)为公司 2010 年年度财务报告审计机构。
2010 年 9 月 29 日,公司收到南方民和会计师事务所《关于提请变更会计师事务所名称的函》,告知南方民和会计师事务所已与中审国际会计师事务所有限公司实施合并,合并后事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”(以下简称“中审国际会计师事务所”),原南方民和会计师事务所所有的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中审国际会计师事务所继续履行,目前已完成相关工商变更登记程序(相关法律手续)。
鉴于南方民和会计师事务所已连续九年为我公司提供年报财务审计服务,并且南方民和会计师事务所承诺合并后的中审国际会计师事务所致力于在全国各地建立及维系可提供同等高水平专业服务网络,通过总部及各地分所为各地客户提供全面及优质的服务。

为保证审计工作的连续性,决定变更公司 2010 年年度财务报告审计会计师事务所为中审国际会计师事务所。

公司独立董事就变更会计师事务所事项发表了独立意见,同意公司聘请中审国际会计师事务所为公司 2010 年年度财务报告审计机构。《独立董事意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交下一次股东大会审议通过。
特此公告

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
二〇一〇年十一月十七日

附:中审国际会计师事务所简介
中审国际会计师事务所于 1988 年 8 月成立,原系国家审计署局级事业单位,即中国审计事务所;1999 年 6 月经财政部批准改制,更名为中审会计师事务所;2009 年 1 月更名为中国国际会计师事务所有限公司。2009 年 9 月,为实现做大做强的战略目标,实施强强联合,中审国际会计师事务所与深圳南方民和会计师事务所有限责任公司合并,成立新的中审国际会计师事务所有限公司。
现中审国际旗下设有中审国际工程造价咨询有限公司(甲级资质)、中审国际评估有限公司两家独立法人机构,另在深圳、辽宁、四川、山西、湖南、山东、河南、福建、天津、江西、上海等省市设有 11 家分所和 11 家造价及评估分公司,从业人员达 1680 余人,注册会计师、注册造价师、注册评估师、注册税务师等各类专业人员 800 余人,营业收入 3 亿多元人民币,形成了为各类客户提供审计鉴证、工程造价咨询、资产评估、财务咨询、管理咨询等专业服务体系和服务网络。

广州智光电气股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2010039

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)2009 年第一次临时股东大会决议,经中国证监会上市公司监管部核准,《证监许可[2010]1257 号》核准,公司非公开发行 1,185.625 万股人民币普通股(A 股),募集资金总额为 18,970 万元,扣除与发行有关的费用人民币 1,505 万元后的募集资金净额为 17,465 万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具了广会所验字[2010]第 09005180058 号验资报告。

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司连同保荐人广发证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)分别与深圳发展银行股份有限公司广州信源支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州盘福支行(以下统称“开户银行”)签订了募集资金三方监管协议,主要内容如下:

一、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
二、广发证券股份有限公司作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐人应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐人的调查与查询。保荐人每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
三、公司授权保荐人指定的保荐代表人裴运华、陈运兴可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料;开户银行应及时、准确、完整地将其提供的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;保荐人指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
四、开户银行按月(每月 15 日之前)向公司出具对账单,并抄送保荐人。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
五、公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 250 万元的,开户银行应及时以传真方式通知保荐人,同时提供专户的支出清单。
六、保荐人有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐人更换保荐代表人的,应

将相关证明文件书面通知开户银行,同时书面通知公司及开户银行更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

七、开户银行连续三次未及时向保荐人出具对账单或向保荐人通知专户大额支取情况,以及存在未配合保荐人调查专户情形的,公司有单方面终止本协议并注销募集资金专户。

八、本协议自公司、开户银行、保荐人三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且保荐人督导期结束之日 2011 年 12 月 31 日)起失效。
特此公告

广州智光电气股份有限公司 董事会
二〇一〇年十一月十七日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2010040

广州智光电气股份有限公司关于聘请保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2010 年 4 月 19 日与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署了《“广州智光电气股份有限公司向特定对象非公开发行股票承销暨保荐协议”,聘请广发证券担任公司 2010 年度非公开发行股票的保荐机构。

根据保荐协议,广发证券对公司的保荐期间为公司非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。广发证券指派裴运华先生、陈运兴先生作为保荐代表人负责公司本次非公开发行的保荐工作。

2010 年 10 月 21 日,公司非公开发行工作已经完成,并于 2010 年 11 月 5 日在深圳证券交易所上市。保荐机构及保荐代表人将根据保荐协议的约定履行公司上市后的持续督导义务。

保荐机构及保荐代表人的联系方式如下:

保荐机构	广发证券股份有限公司
联系地址	广州市天河区河北路 183 号大都会广场 19 楼
保荐代表人	裴运华、陈运兴
联系电话	020-87555888
传真	020-87555850

特此公告
广州智光电气股份有限公司 董事会
二〇一〇年十一月十七日

《1》内部管理制度》和成本费用核算办法需进一步修订完善。
2.《2》内部审计部门未向董事会出具审计报告。
三、存在问题的整改方案

序号	项目	整改措施	整改完成时间	整改责任人
1	授权委托书不规范。	规范授权委托书,要求委托人对列入股东大会议程的每一审议事项逐项明确赞成、反对或弃权。	下次股东大会	董事会秘书胡自念、证券事务部。
2	改进董事会下设相关委员会的运作。	按照相关法律法规及委员会工作细则的规定开展工作,改进完善董事会下设薪酬与考核、提名、战略委员会的运作。	自查工作完成后	董事会秘书胡自念、证券事务部。
3	修订完善《财务管理细则》和成本核算办法。	立即着手修订,修改工作完成后立即提交董事会审议。	2011年6月底	公司财务核算监督中心。
4	未向董事会提交内部审计报告。	向公司董事会提交内部审计报告。	自查工作完成后	公司审计监察部。

自上市以来,公司按照在发展中规范的原则一直致力于完善治理结构,提高规范运作水平。公司将以本次自查活动为契机,高度重视自查中发现的有待改进的问题,按照公司制订的整改措施尽快完善落实,不断改进公司的治理结构,使公司真正成为一个“产权清晰、权责分明、政企分开、管理科学”的上市公司。

广东韶能集团股份有限公司 董事会
二〇一〇年十一月十六日

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2010-025

广东韶能集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)于 2010 年 11 月 9 日以电子邮件或专人送达的方式发出了关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知,第六届董事会第二十六次会议于 2010 年 11 月 16 日以通讯表决的方式召开,应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名,分别是徐兵、陈来泉、肖南泉、朱天发、贺琛飞、燕如生、顾世雄、莫玲、林晓翔,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了关于公司治理常见问题自查情况报告的议案,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。

广东韶能集团股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年十一月十六日

广东韶能集团股份有限公司关于公司治理常见问题自查情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、公司治理整改事项的落实及常见问题自查情况
(一)公司治理整改事项的落实情况

根据中国证监会《证监公司字[2007]28 号》《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等有关文件精神,2007 年公司对于治理情况开展严格自查,同年广东证监局现场检查后下发了《关于通报加强公司治理专项活动检查情况的函》,公司制定了《关于治理专项活动的整改报告》。① 根据中国证监会《关于公司治理专项活动的公告》[2008]27 号)的文件精神,2008 年公司对于 整改报告》的落实情况暨整改效果进行了自查,截至 2008 年 6 月 30 日,公司在整改期限内完成了各项改进工作,不存在未按时完成整改的情况。按照中国证监会广东证监局 2010 年 10 月下发的《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》要求,我公司在整改期限内又进行了一次梳理,既未发现有整改事项落实不到位,也不存在有问题反复和屡教不改的情况。

2. 常见问题的自查情况
1.公司在人员、资产、财务管理、机构、业务上不存在《通报》所列常见问题及其他问题,与控股股东及相关关联人完全分开、独立。
2.公司“三会”运作情况
公司股东大会、董事会、监事会的运作较为规范,基本不存在《通报》所列常见问题及其他问题;公司治理层设置较为合理,经理办公会议运作规范。但也存在以下问题需要进一步改进完善:

《1》公司股东大会授权委托书不规范,没有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,需改进。
《2》公司设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会,审计委员会开展了实质性运作,较为规范,其他各专业委员会的运作有待进一步改进规范。
3.公司内部控制体系的建立,健全情况
公司建立了较为完善的内部管理制度,授权清晰,责任追究条款明确,措施能够落实到位;公司财务管理和会计核算工作较为规范;公司设置了内部审计部门,合理配置了人员;内部审计工作较为规范;公司建立了对外投资、担保、关联交易、募集资金管理和使用以及对于子公司的管理制度。对外投资、担保、关联交易、募集资金管理和使用均履行了严格的审批程序,管理规范;公司区分电力类子公司和非电力类子公司制定了严格的管理制度,在“人、财、物”等方面均能对子公司实行有效控制,管控能力较强;在资产管理、收支文件和印章使用等方面均较为规范,但存在以下问题需要进一步改进: