

证券代码:000613 200613 证券简称:ST东海 ST 东海 B 公告编号:2010-022

海南大东海旅游中心股份有限公司限售股份解除限售提示性公告

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。特别提示:

- 1、本次限售股份实际可上市流通数量为 51,160,900 股,占总股本的 14.051%;
 - 2、本次限售股份可上市流通日为 2010 年 11 月 22 日。
- 一、股权分置改革方案概述
- 1、股权分置改革方案概述:控股股东海口食品有限公司组织协调债务重组事宜,承接并最终豁免上市公司 158,474,468.35 元的债务,未参与本次债务重组事宜的非流通股股东 10 股退出 3 股,其中流通股股东每 10 股获送 3 股,其余股份支付给大股东或大股东指定的其他方作为其债务重组的补偿。
- 2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次:2007 年 6 月 20 日,海南大东海旅游中心股份有限公司股权分置改革相关股东大会审议通过股权分置改革方案。
- 3、股权分置改革方案实施日:2007 年 8 月 8 日。
- 二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	海口农工(罗牛山)股份有限公司	其持有 ST 东海 A 非流通股股份自改革方案实施之日起,在 12 个月内不得上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%,在 24 个月内不得超过 10%。	严格履行承诺。
2	洋浦通融投资管理咨询有限公司	其于洋浦通融投资管理咨询有限公司 G+12 个月("G"指海南大东海旅游中心股份有限公司股权分置改革方案实施之日)合计可上市流通股股份数量不超过海南大东海旅游中心股份有限公司总股本的 5%,G+24 个月可上市流通股股份数量合计不超过海南大东海旅游中心股份有限公司总股本的 10%,G+36 个月剩余股份全部可上市流通。	严格履行承诺。
3	南昌昌旺经济信息咨询有限公司	其持有的 ST 东海 A 非流通股股份自改革方案实施之日起,在 12 个月内不得上市交易或者转让。	严格履行承诺。
4	上海力勃工程机械有限公司	其持有的 ST 东海 A 非流通股股份自改革方案实施之日起,在 12 个月内不得上市交易或者转让。	严格履行承诺。
5	中国农工(罗牛山)股份有限公司	其持有的 ST 东海 A 非流通股股份自改革方案实施之日起,在 12 个月内不得上市交易或者转让。	严格履行承诺。
6	华证证券有限公司	其持有的 ST 东海 A 非流通股股份自改革方案实施之日起,在 12 个月内不得上市交易或者转让。	严格履行承诺。

- 1、本次限售股份可上市流通日期为 2010 年 11 月 22 日。
- 2、本次可上市流通股份的总数为 51,160,900 股,占总股本的 14.051%。
- 3、本次限售股份如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股占总股本的比例(%)	备注
1	海口农工(罗牛山)股份有限公司	30,638,180	30,638,180	8.415%	0
2	洋浦通融投资管理咨询有限公司	13,193,720	13,193,720	3.624%	0
3	南昌昌旺经济信息咨询有限公司	364,000	364,000	0.100%	0
4	上海力勃工程机械有限公司	35,000	35,000	0.010%	0
5	中国农工(罗牛山)股份有限公司	2,310,000	2,310,000	0.634%	0
6	华证证券有限公司	4,620,000	4,620,000	1.269%	0
合计		51,160,900	51,160,900	14.051%	

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下:

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次变动数	本次限售股份上市流通后		
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
一、有限条件流通股					
1. 国家持股					
2. 国有法人持股	9,354,000	2.57%	-990,000	8,364,000	2.297%
3. 境内一般法人持股	58,982,900	16.26%	-50,170,900	8,812,000	2.420%
4. 境内自然人持股	132,000	0.04%		132,000	0.04%
5. 境外法人持股					
6. 境外自然人持股					
7. 内部职工股					
8. 高管股份	41,184	0.01%		41,184	0.01%
9. 机构投资者配售股份					
有限条件流通股合计	68,510,084	18.82%	-51,160,900	17,349,184	4.765%
二、无限条件流通股					
1. 人民币普通股	207,589,916	57.01%	+51,160,900	258,750,816	71.066%
2. 境内上市的外资股	88,000,000	24.17%		88,000,000	24.17%
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
无限条件流通股合计	295,589,916	81.18%	+51,160,900	346,750,816	95.235%
三、股份总数	364,100,000	100.00%		364,100,000	100.00%

五、解除限售变化情况及相关限售情况

1、本次解除限售股份自公司股改实施至今解除限售变化情况:

序号	限售股份持有人名称	股改实施前持有股份数量(股)	本次解除前已解除限售股份数量(股)	本次解除前未解除限售股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量变化情况		
1	海口农工(罗牛山)股份有限公司	60,000,000	16,479%	29,361,820	8.064%	30,638,180	8.415%	解除限售
2	洋浦通融投资管理咨询有限公司	6,514,500	1.789%	7048,180	1.936%	13,193,720	3.624%	解除限售
3	南昌昌旺经济咨询有限公司	520,000	0.143%	0	0	364,000	0.100%	解除限售
4	上海力勃工程机械有限公司	50,000	0.014%	0	0	35,000	0.010%	解除限售
5	中国农工(罗牛山)股份有限公司	3,300,000	0.906%	0	0	2,310,000	0.634%	解除限售
6	华证证券有限公司	6,600,000	1.813%	0	0	4,620,000	1.269%	解除限售
合计		76,984,500	21.144%	36,410,000	10%	51,160,900	14.051%	

2、股改实施至今公司解除限售情况:

序号	刊登(限售股份上市流通提示性公告)的日期	该次解除涉及的股数(股)	该次解除的股份总数(股)	该次解除股份占当时总股本的比例(%)
1	2008年8月18日	93	120,912,000	33.208
2	2009年1月7日	11	2,580,000	0.709
3	2009年7月3日	3	2,472,400	0.679
4	2009年8月13日	5	18,474,000	5.074
5	2010年1月16日	4	4,562,600	1.253
6	2010年11月19日	6	51,160,900	14.051

- 六、保荐机构核查意见书的结论性意见
- 天元证券股份有限公司为海南大东海旅游中心股份有限公司股权分置改革的保荐机构,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和《保荐机构、上市公司持有有限条件流通股股份的申报与限售条件的信息披露操作指引》的有关规定,经核查,本保荐机构认为:本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章及交易所规则;本次限售股份解除相关信息披露真实、准确、完整;本次限售股份上市流通不存在实质障碍;保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
- 七、其他事项
1. 本次申报限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况: 是 否;
 2. 本次申报限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况: 是 否;
 3. 本次申报限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为: 是 否;
 4. 解除限售的股份占总股本 1% 以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售股份转让指导意见》和《本所有关业务规则》的承诺文件: 是 不适用;
 5. 申请解除其所持股份限售的股东已偿还被质押股份并取得大股东的书面同意。
 6. 大股东已同意本次申报解除限售股份上市流通。
- 八、备查文件
1. 解除限售股份申请表;
 2. 保荐机构核查意见书;
 3. 大股东同意解除限售的确认函。
- 特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司 董事会
二〇一〇年十一月十八日

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2010-029

天润曲轴股份有限公司 2010 年度第一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。

- 重要提示:
- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
 - 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况
- 1、天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)2010 年度第一次临时股东大会于 2010 年 11 月 18 日上午 10 时在山东省文登市天润路 2-13 号公司会议室召开会议以现场投票方式进行。本次会议由公司董事会召集,董事长邢运波先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 2、出席本次会议的股东及授权委托代表人 3 名,代表股份数量 148,352,000 股,占公司有表决权股份总数的 61.81%。
- 3、公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席了本次会议。
- 二、提案审议表决情况
- 本次股东大会采用现场记名投票表决方式,审议表决结果如下:
- 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。本次股东大会采用累积投票制选举邢运波先生、孙海涛先生、廖心泽先生、廖心泽先生、徐承飞先生、刘立女士为公司第二届董事会非独立董事。表决情况如下:
 - ① 选举邢运波先生为第二届董事会非独立董事,同意 148,352,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。
 - ② 选举孙海涛先生为第二届董事会非独立董事,同意 148,352,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。
 - ③ 选举廖心泽先生为第二届董事会非独立董事,同意 148,352,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。
 - 2、审议通过《关于选举公司第二届监事会独立董事的议案》。本次股东大会采用累积投票制选举魏安力先生、刘虹霞女士、姜爱丽女士为公司第二届董事会独立董事。表决情况如下:
 - ① 选举刘虹霞女士为第二届董事会独立董事,同意 148,352,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。
 - ② 选举姜爱丽女士为第二届董事会独立董事,同意 148,352,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。

- 根据上述表决结果,公司第二届董事会由非独立董事邢运波先生、孙海涛先生、廖心泽先生、于作水先生、徐承飞先生、刘立女士和独立董事魏安力先生、刘虹霞女士、姜爱丽女士组成,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
- 本次股东大会采用累积投票制选举于树明先生、李春召先生为非职工代表监事,与公司职工代表大会选举的职工代表监事王军组成公司第二届监事会,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届监事会任期届满止,表决情况如下:
- ① 选举于树明先生为第二届监事会非职工代表监事,同意 148,352,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。
 - ② 选举李春召先生为第二届监事会非职工代表监事,同意 148,352,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。
- 4、审议通过《关于第二届董事会薪酬的议案》。表决结果:同意 148,352,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 5、审议通过《关于第二届监事会薪酬的议案》。表决结果:同意 148,352,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 6、审议通过《关于增选副经理的议案》。表决结果:同意 148,352,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 7、审议通过《关于修改天润曲轴股份有限公司章程的议案》。表决结果:同意 148,352,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 8、审议通过《关于聘任天润曲轴股份有限公司董事的议案》。表决结果:同意 148,352,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 9、审议通过《关于聘任天润曲轴股份有限公司高级管理人员的议案》。表决结果:同意 148,352,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 10、审议通过《关于聘任天润曲轴股份有限公司高级管理人员的议案》。表决结果:同意 148,352,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

- 三、备查文件
1. 天润曲轴股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会决议。
 2. 北京市金杜律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
- 特此公告。

天润曲轴股份有限公司 董事会
2010 年 11 月 19 日

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2010-030

天润曲轴股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

- 一、会议召开情况
- 天润曲轴股份有限公司第二届董事会第一次会议通知于 2010 年 11 月 8 日以电子邮件、传真方式发出,于 2010 年 11 月 18 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长邢运波先生主持,出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 二、会议审议情况
- 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。选举于树明先生继续担任公司第二届监事会主席,任期至第二届监事会届满。
- 于树明先生的简历详见 2010 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《天润曲轴股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告》。
- 三、备查文件
- 第二届监事会第一次会议决议。
- 特此公告。
- 天润曲轴股份有限公司 监事会
2010 年 11 月 19 日

证券代码:002286 证券简称:天原集团 公告编号:2010-033

宜宾天原集团股份有限公司 关于林化厂拆迁的公告

本公司及全体董事、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、交易概述
- 宜宾天原集团股份有限公司林产化工厂(以下简称林化厂)是宜宾天原集团股份有限公司(以下简称公司)下属分公司,地处宜宾市三江口,根据宜宾市政府三江口区域整体开发规划已纳入改造范围。为贯彻落实宜宾市政府这一重大决策,公司决定对林化厂进行拆迁。为尽快把拆迁落实到位,根据《宜宾市三江口区域一级土地整理项目合作合同书》的要求,公司与宜宾市投资集团有限责任公司(以下简称投资集团)、宜宾市政府签署《宜宾市三江口区域一级土地整理项目合作合同书》,合同书约定宜宾市投资集团有限责任公司作为宜宾市三江口土地整理的实施方。
- 宜宾市投资集团有限责任公司简介:投资集团公司注册资本 7000 万元,经营范围:宜宾市人民政府授权经营的业务,拥有资产和国家投资经营业务。在授权范围内进行资本经营,以控股、参股、投资和受让、转让、拍卖、租赁资产的方式进行经营。
- 二、交易双方的基本情况
- 林化厂是宜宾天原集团股份有限公司(以下简称公司)下属分公司,目前主要承接液料加工洋葱苯醚、对甲苯磺酰等系列产品。截止至 2010 年 9 月林化厂净资产总额为 571 万元,公司合并报表资产总额的 0.059%;2010 年 1-9 月实现营业收入 318 万元,净利润为-33 万元。
- 林化厂占地 16728.65 平方米,所处位置纳入宜宾市政府三江口规划,为落实宜宾市政府规划决策,公司决定对林化厂进行拆迁。拆除后腾空的土地交投资集团“招拍挂”。公司将把拆迁事项提交董事会审议。
- 四、拆迁补偿的主要内容

部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

- 二、会议审议情况
- 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。选举邢运波先生继续担任公司第二届董事会董事长,任期至第二届董事会届满。
 - 邢运波先生的简历详见 2010 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《天润曲轴股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》。
 - 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。选举孙海涛先生担任公司第二届董事会副董事长,任期至第二届董事会届满。
 - 孙海涛先生的简历详见 2010 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《天润曲轴股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》。
 - 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。
 - 聘任徐承飞先生为公司常务副总经理;聘任于树明先生、刘虹霞先生、周先忠先生、张洋先生、刘立女士为公司副总经理;聘任刘立女士兼任财务总监。任期与公司第二届董事会成员任期一致。
 - 于树明先生、刘虹霞先生、周先忠先生、张洋先生简历详见附件。
 - 刘立女士简历详见 2010 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《天润曲轴股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》。
 - 独立董事魏安力先生、刘虹霞先生、姜爱丽女士发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
 - 7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。聘任魏志福先生为公司内部审计部门负责人,从事公司内部审计管理工作。
 - 魏志福先生简历详见附件。
- 三、备查文件
- 第二届监事会第一次会议决议。
- 特此公告。

天润曲轴股份有限公司 董事会
2010 年 11 月 19 日

附件 相关人员简历

- 一、高管人员简历:
- 于树明,男,1962 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。大学学历,高级工程师。1985 年参加工作,曾任天润曲轴有限公司总经理助理,副总经理,现任本公司副总经理。
- 于树明先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系,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高级管理人员的情形。
- 刘虹霞,女,1965 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。中共党员,大学学历,高级工程师。1989 年参加工作,曾任天润曲轴有限公司检测中心副主任、检验处处长、企管办主任、部长,天润曲轴有限公司副总经理,现任本公司副总经理。
- 刘虹霞先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系,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高级管理人员的情形。
- 姜爱丽,女,1970 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。中共党员,大学学历,助理工程师,曾任天润曲轴有限公司车间主任、质保部部长、制造部部长、副总经理,现任本公司副总经理。
- 周先忠先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系,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高级管理人员的情形。
- 张洋,男,1982 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,2003 年毕业于加拿大多伦多大学,硕士学位,曾担任美国 AT&T 公司加拿大分公司营销总监、美国 AT&T 加拿大分公司采购总监,2007 年起担任天润曲轴有限公司副总经理,现任本公司副总经理。
- 张洋先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系,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高级管理人员的情形。
- 二、内部审计机构负责人
- 魏志福,男,1969 年生,大专学历,经济管理专业,审计师资格,1990 年参加工作,历任公司审计监察室主任、采购部经理、审计部部长。
- 魏志福先生未持有公司股份,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受到过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2010-031

天润曲轴股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况
- 天润曲轴股份有限公司第二届监事会第一次会议通知于 2010 年 11 月 8 日,以电子邮件方式发出,于 2010 年 11 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长邢运波先生主持,出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 二、会议审议情况
- 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。选举于树明先生继续担任公司第二届监事会主席,任期至第二届监事会届满。
- 于树明先生的简历详见 2010 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《天润曲轴股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告》。
- 三、备查文件
- 第二届监事会第一次会议决议。
- 特此公告。
- 天润曲轴股份有限公司 监事会
2010 年 11 月 19 日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临 2010-41

贵州赤天化股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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 3 月 2 日,中国证监会证券监管委员会证监函[2009]1281 号文核准,贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”)经社会公开发行人民币普通股(A 股)106,100,795 股,发行价格每股人民币 11.31 元。本次发行募集资金总额人民币 1,199,999,991.45 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,162,403,890.88 元,以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审[2010]综字第 080003 号验资报告验证确认。

按照公司募集资金投资项目预定用途,公司近日向全资子公司贵州赤天化化工有限责任公司(以下简称“赤天化工”)履行了增资并用项目建设。2010 年 10 月 22 日,公司第四十二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司赤天化工设立募集资金专用存储账户的决议》,同意赤天化工结合建设项目的信贷安排,分别在中国建设银行股份有限公司桐梓支行、中国农业银行股份有限公司遵义汇川区支行、中国工商银行股份有限公司赤水支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行开立募集资金专用存储账户(详见公司临 2010-20 号公告)。

为进一步规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,在保障财务安全、增加存储收益、保护投资者权益,根据中国证监会《关于进一步加强上市公司募集资金使用的通知》、中国证监会和上市公司募集资金管理规定的有关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司与上述四家银行(以下简称“乙方”)共同签订了《募集资金四方监管协议》(包括补充协议),主要内容如下:

一、丁方已分别在乙方开设募集资金专用存储账户(以下简称“专户”),并将该专户的部分募集资金以定期存款方式存放,该专户仅用于甲方为了丁方增资项目桐梓化工厂项目一期工程建设而新增 10 万吨年甲甲酮项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截至 2010 年 10 月 22 日,各专户余额如下:

开户银行	账号	专户余额
中国工商银行股份有限公司赤水支行	2403024629200052101	17,500,000
中国建设银行股份有限公司桐梓支行	5200162613605252421	12,500,000
中国农业银行股份有限公司遵义汇川区支行	23-420010140010548	10,000,000
中国民生银行股份有限公司重庆分行	1102014210017013	10,000,000
合计		50,000,000

在上述各专户其中,公司以定期存款方式在中国工商银行股份有限公司赤水支行存放募集资金 15,000,000 元,存期为三个月(2010.11.09-2011.02.09)以定期存款方式在中国建设银行股份有限公司桐梓

证券代码:300128 证券简称:锦富新材 公告编号:2010-007

苏州锦富新材料股份有限公司 第一届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司董事会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。

- 苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次临时会议通知于 2010 年 11 月 11 日以传真及电子邮件方式发出,并于 2010 年 11 月 17 日上午 9 时以通讯方式召开。本次会议由副董事长王主持,应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名,监事会 3 名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开符合《公司法》、公司章程及《公司章程》的有关规定。
- 一、与会董事审议及表决,通过如下议案:
- 1、关于上海喜博投资设立合资公司的议案) 本次会议表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 - 同意全资子公司上海喜博国际贸易有限公司(以下简称:上海喜博)以现金出资方式折合 80 万美元的人民币(汇率)出资当日为准)与自然人崔福成先生共同出资设立苏州泰美电子有限公司(暂定名,以下简称:合资公司)。
 - 本公司全资子公司上海喜博成立于 2006 年 2 月,注册资本为 600 万元人民币,经营范围:从事货物的进出口业务;转口贸易,保税区内企业间的贸易及代理;保税区内商业性简单加工及商务咨询服务(除经纪);为本分公司全资子公司。
 - 崔福成先生,韩国公民,个人身份证号为 1814713,具有多年液晶产业从业经验。
 - 合资公司注册资本为 100 万美金,其中,上海喜博以现金出资方式折合 80 万美元的人民币(汇率)出资当日为准);占注册资本的比例为 80%;崔福成先生以现金出资方式出资 20 万美金,占注册资本的比例为 20%;经营范围:研发、生产光电显示器件等光电、平板显示及其它相关薄膜器件、销售公司自产产品;从事与本公司生产同类产品相关的批发、佣金业务(不包括代理服务)、进出口业务(不涉及国际贸易商品管理,涉及配额、许可证管理等事项的,按国家有关规定办理申请);经营期限为 50 年。合资公司注册地址为江苏省吴江经济开发区长浜路 377 1 幢。
 - 吴江经济开发区位于苏州吴江区东侧和北侧,北临苏苏市区。作为江苏省电子信息产业基地,吴江经济开发区因其优越的区位优势及产业优势在中国的产业集群区中占有独特的地位。区内不仅有规模和规模的产业集群;计算机和电子、通信网络、模具、汽车零配件、精密机械等六大产业集群。
 - 合资公司成立后,将把握行业及区域经济发展机遇,形成 500 万片的产能规模,着力拓展平板光电、平板显示等光电显示器件市场。
 - 与会董事认为,合资公司的设立有助于公司为把握液晶显示产业发展机遇,拓展产光板市场,增加新的利润点。

苏州锦富新材料股份有限公司 董事会
二〇一〇年十一月十八日

证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2010-026

中原特钢股份有限公司 关于召开 2010 年第四次临时股东大会的通知