证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2010－039

河南辉煌科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2010年11月12日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2010年11月22日上午9:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

（《公司章程>修改对比表》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）

2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第三届董事会任期已于2010年10月25日届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司章程》的规定，拟提名李海鹰、李劲松、谢春生、郑予君为公司第四届董事会非独立董事候选人，拟提名唐涛、谭宪才、蒋承为公司第四届董事会独立董事候选人。在新一届董事就任前，第三届董事会董事仍按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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分之一。

本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，董事候选人将采取累积投票制进行选举。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：同意提名李海鹰、李劲松、谢春生、郑予君为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名唐涛、谭宪才、蒋承为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

第四届董事会候选人的个人简历附后。

3、审议通过了《关于计提2010年战略性人才奖金的议案》；

其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意从公司2009年度税后利润中计提4%的资金1,288,660.44元作为公司战略性人才奖金。战略性人才奖金的分配预案为：总经理15万元，常务副总经理12万元，副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师、副总工程师9万元，其余奖金将对核心技术骨干人员进行奖励。该预案将根据2010年公司的经营目标实现情况，合同签订情况及现金流状况等最终确定。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：公司从2009年度税后利润中计提4%的资金1,288,660.44元（2009年度税后利润32,216,510.88元），作为公司战略性人才奖金，有利于吸引人才、留住人才、有利于人才的健康发展，符合公司的长远利益。我们一致同意此议案。

4、审议通过了《关于提高独立董事薪酬的议案》；

其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将独立董事的津贴调整为税前人民币5万元/年。该议案待提交股东大会审议通过后生效。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：公司依据所处的行业及地区的薪酬水平，更好地保证责、权、利的一致性，将独立董事的津贴调整为税前人民币5万元/年。公司确定的独立董事薪酬是合理的，符合公司实际情况，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，符合投资者的利益。同意将此议案提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2010年11月22日

附件：董事候选人简历

1、李海鹰先生，1967年8月生，毕业于哈尔滨工业大学电气工程系信息处理显示与识别专业，本科学历，工程师。2001年10月至2004年2月任本公司董事长兼总经理；2004年2月至今担任本公司董事长。曾荣获郑州市人民政府颁发的2003年度郑州市优秀企业厂长（董事长、经理）称号，并获得2005年郑州市“五一”劳动奖章。2009年4月被中共郑州市委宣传部等三单位评为“跨越式发展优秀人物”。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。其持有本公司股份19,040,000股，占公司总股本的18.21%，为本公司的实际控制人，与公司持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

2、李劲松先生，1967年11月生，毕业于哈尔滨工业大学动力工程系流体传动及控制专业，本科学历，工程师。2001年10月至2006年1月任公司董事兼副总经理；2006年1月至今任本公司董事兼市场巡视员；2010年8月至今担任北京金路通导科技有限公司执行董事。其持有本公司股份10,880,000股，占公司总股本的10.41%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

3、谢春生先生，1969年3月生，毕业于重庆大学计算机系计算机软件专业，本科学历，高级工程师。2001年10月至2004年2月任公司董事兼副总经理；2004年2月至2004年4月任公司董事兼总经理；2004年4月至今任公司总经理；2006年5月至今兼任河南辉煌软件有限公司执行董事。其持有本公司股份10,200,000股，占公司总股本的9.76%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

4、郑予君先生，1962年3月生，在职研究生学历，北京交通大学电子与工程领域工程硕士学位，高级政工师职称，1976年12月至1980年12月在西藏军区405部队服役，1980年12月至1982年2月先后在郑州铁路局郑州南机务段和工程机械运输队担任机车乘务员和电机钳工，1982年3月至1983年8月担任郑州铁路局工程机械运输队团总支书记，1983年9月至1985年7月在郑州铁路局党校党政干部大专班学习，1985年7月至1999年8月先后担任郑州铁路局团委办公室副主任、主任，团委副书记、书记，1999年8月至2001年12月担任郑州铁路局安康铁路分局党委常委、工会主席，2001年12月至2005年9月年后担任郑州铁路局办公室主任、副局长，2005年9月至今担任中国铁通集团公司党委委员、董事、副总经理并兼任中国铁通工程建设有限责任公司董事长。其不持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

5、唐涛先生，1963年2月生，工学博士，北京交通大学教授、博士生导师，北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室主任，国家“863”计划现代交通技术领域专家组组长，IEEE SMC学会成员。北京交通大学“211工程”重点建设项目之一“交通信息工程与控制”负责人，国家级重点学科“交通信息工程及控制”学科带头人，铁道部重点实验室“铁路运输自动化与控制实验室”主任，北京市开放实验室“城市轨道交通自动化与控制实验室”主任。中国自动学会教育专业委员会委员、中国“铁道学会自动化委员会委员、国家发改委地铁设备国产化专家组成员、北京市城市轨道交通建设专家委员会成员。主要研究方向为高速列车运行控制系统、城市轨道交通列车控制、智能控制理论。2009年至今任北京交控科技有限公司董事长。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。

6、谭宪才先生，1965年2月生，中国注册会计师。1982年湖南商学院会计专业毕业，2007年清华大学高级管理人员工商管理专业毕业，获硕士学位，全国会计领军人才主任会计师班第二期学院，2005年全国优秀会计工作者。从1993年至2009年担任湖南天华会计师事务所董事长、主任会计师，2001年8月–2007年8月，担任株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事；2007年11月至今，担任深圳易方数码科技股份有限公司独立董事；2009年1月–2009年10月，担任北京大公天华会计师事务所董事长。2009年10月至今担任天职国际会计师事务所合伙人、董事、总经理。目前担任财政部企业内部控制标准委员会咨询专家，中国注册会计师协会会计师事务所内部治理指导委员会会员，中国注册会计师协会理事、维权委员会委员，全国工商联执委，湖南省政协委员，湖南省注册会计师协会副会长，湖南省注协、评协党委副书记。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。

7、蒋承先生，1979年2月生，光华管理学院博士后研究员，曾任第三、五届“中国经济学年会”分会场主席，《经济学季刊》国内经济学顶级学术刊物）审稿人，北京大学中国经济研究中心研究生会学术部部长、《研究生学刊》主编，北京大学中国经济研究中心研究生会主席，北京大学博士生学术联谊会理事长，北京大学研究生会副主席，安徽省天长市市长助理，中央财经大学中国经济与管理研究院“兼职教师讲授金融学、投资学、宏观经济学课程，北京大学光华管理学院博士后联合会秘书长，北京大学经济学院交通能源金融与经济研究所研究员，曾负责多个省级高速公路企业的投融资和兼并购项目咨询。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。

证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2010－040

河南辉煌科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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，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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2010年11月12日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2010年11月22日在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李力先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

1、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》；

其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

（《公司章程》、《公司章程>修改对比表》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）

2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第三届监事会任期已于2010年10月25日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司章程》的规定，拟提名苗卫东、李力、刘锐、李翀为公司第四届监事会监事候选人。在新一届监事就任前，第三届监事会监事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行监事会职责。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，监事候选人将采取累积投票制进行选举。

第四届监事会候选人的个人简历附后。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司
监 事 会
2010年11月22日

附件：监事候选人简历

1、苗卫东先生，1967年11月生，毕业于解放军信息工程学院计算机工程系计算机软件专业，本科学历，工程师。2001年10月至今任公司董事；2004年2月至2006年8月兼任公司总工程师；2006年5月至2008年11月兼任河南辉煌软件有限公司总经理；2006年9月至今兼任公司技术监察。2007年苗卫东先生获得了“河南省优秀IT青年新锐”，“郑州市十大IT青年新锐”称号。其持有本公司股份7,140,000股，占公司总股本的6.83%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

2、李力先生，1968年11月生，毕业于哈尔滨工业大学电气工程系信息处理显示与识别专业，本科学历，助理工程师。2001年10月至2004年10月任公司监事；2004年10月至今任公司监事会主席；2002年3月至今兼任本公司北京分公司经理。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。其持有本公司股份7,140,000股，占公司总股本的6.83%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

3、刘锐先生，1966年11月生，毕业于郑州工学院计自系计算机应用专业，本科学历，经济师。2001年10月至2004年10月任公司监事会主席；2004年10月至今任本公司监事；2004年11月至今兼任公司内审部经理；2006年5月至今兼任河南辉煌软件有限公司监事。其持有本公司股份5,780,000股，占公司总股本的5.53%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

4、李翀先生，1967年9月生，毕业于郑州工学院计算机应用专业，本科学历，工程师。2001年10月起任公司监事；2005年11月至今兼任公司市场巡视员；现同时兼任上海聚力传媒技术有限公司和突触计算机系统（上海）有限公司董事、上海通视铭泰数码科技有限公司监事、Synacast Corporation和Synacast Corporation Limited董事、北京中视天瞳科技有限公司董事长。其持有本公司股份5,438,600股，占公司总股本的5.20%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2010－041

河南辉煌科技股份有限公司 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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2010年11月22日在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司七层会议室召开，会议审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》，定于2010年12月8日（星期三）召开2010年第二次临时股东大会。现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会。

2、会议时间：2010年12月8日（星期三）上午9:00，会期半天。

3、会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号综合实验楼4楼会议室。

4、会议召开方式：现场会议。

5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1、《关于修改<公司章程>的议案》；

2、《关于董事会换届选举的议案》；

此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事的人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2.1 对以下非独立董事人选进行投票选举：

2.1.1 选举李海鹰为非独立董事；

2.1.2 选举李劲松为非独立董事；

2.1.3 选举谢春生为非独立董事；

2.1.4 选举郑予君为非独立董事。

2.2 对以下独立董事人选进行投票选举：

2.2.1 选举唐涛为独立董事；

2.2.2 选举谭宪才为独立董事；

2.2.3 选举蒋承为独立董事。

3、《关于监事会换届选举的议案》。

此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举监事的人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

3.1 选举苗卫东为监事；

3.2 选举李力为监事；

3.3 选举刘锐为监事；

3.4 选举李翀为监事。

4、《关于提高独立董事薪酬的议案》。

三、会议出席人员

1、截至2010年12月6日（星期一）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式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股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司保荐代表人。

4、见证律师。

四、会议登记事项

1、登记时间：2010年12月7日（星期二），上午9:00至11:00，下午2:00至4:00

2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号证券事务办公室

联系人：李新建

联系电话：0371-67980218

传真：0371-67371035

邮编：450001

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2010年12月7日（星期二）上午9:00至11:00，下午2:00至4:00持证券账户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书（样本参见附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书、出席者本人身份证、证券账户卡到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2010年12月7日下午5:00前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。）

五、其他事项

本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费及其他费用自理。

六、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2010年11月22日

附件

授 权 委 托 书

兹授权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席河南辉煌科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代表本人在本次大会上行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：

会议议案表决情况				
议 案		表决情况		
		同意	反对	弃权
1、关于修改《公司章程》的议案				
2、关于董事会换届选举的议案	非独立董事选举（应选举非独立董事的人数为4人）	累积表决票数	候选人名单	投票数
			李海鹰	
			李劲松	
			谢春生	
			郑予君	
	独立董事选举（应选举独立董事的人数为3人）		唐 涛	
			谭宪才	
			蒋 承	
3、关于监事会换届选举的议案（应选举监事的人数为4人）		累积表决票数	候选人名单	投票数
			苗卫东	
			李 力	
			刘 锐	
			李 翀	
4、关于提高独立董事薪酬的议案				

注：议案1：1、股东请在选项中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。

议案2 至议案3：此议案采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事、监事的人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2010－042

河南辉煌科技股份有限公司 关于选举职工代表监事公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司第三届监事会已于2010年10月25日任期届满，需进行换届选举。为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2010年职工代表大会第一次会议于2010年11月15日上午在公司会议室召开。

会议经过认真讨论，通过投票的方式选举黄继军、郝恩元为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，将与公司2010年度第二次临时股东大会选举产生的四位非职工监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司监事会
2010年11月22日

附件：

1、黄继军，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1970年10月，1993年毕业于郑州大学物理系微电子技术专业，本科学历，助理工程师。曾在郑荣食品有限公司任职；1995年5月进入郑州辉煌，任铁路事业部副经理；曾参与TJWX-2000型信号微机监测系统的研制；曾任本公司总经理助理、副总工程师，现任公司采购部经理。2001年10月至今任公司职工代表监事。最近五年无在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

2、郝恩元，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1976年6月，大专学历。1997年3月进入郑州辉煌；2001年10月至今任公司职工代表监事；现兼任本公司财务部会计。最近五年无在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

关于2010年12月份国债、地方政府债兑付兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债、特别国债、储蓄国债（电子式）和地方政府债券2010年还本付息工作有关事宜的通知》（财库［2009］167号）等相关通知，2010年12月我公司将代理以下12只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

一、2010年12月份国债、地方政府债兑付/兑息的具体信息详见下表。

序号	交易代码	挂牌名称	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式（月）	业务类别	兑付/兑息资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	019931	09国债31	019931	2.90	12	兑息	2.900	12月2日	12月2日	12月3日
2	019911	09国债11	019911	3.69	6	兑息	1.845	12月10日	12月10日	12月11日
3	020038	10贴债12	020038	/	/	兑付	100.000	12月8日	12月10日	12月13日
4	019825	08国债25	019825	2.90	6	兑息	1.450	12月14日	12月14日	12月15日
5	019932	09国债32	019932	3.22	12	兑息	3.220	12月16日	12月16日	12月17日
6	019826	08国债26	019826	1.77	12	兑息	1.770	12月17日	12月17日	12月18日
7	019912	09国债12	019912	3.09	6	兑息	1.545	12月17日	12月17日	12月18日
8	019018	10国债18	019018	4.03	6	兑息	2.015	12月20日	12月20日	12月21日
9	019810	08国债10	019810	4.41	6	兑息	2.205	12月22日	12月22日	12月23日
10	019019	10国债19	019019	3.41	6	兑息	1.705	12月23日	12月23日	12月24日
11	010710	07国债10	010710	4.40	6	兑息	2.200	12月24日	12月24日	12月25日
12	010609	06国债(9)	010609	3.70	6	兑息	1.850	12月24日	12月24日	12月26日

注：“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付/兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

二〇一〇年十一月十七日

关于2010年江苏华靖资产经营有限公司市政项目建设债券上市交易的公告

江苏华靖资产经营有限公司发行的2010年江苏华靖资产经营有限公司市政项目建设债券将于2010年11月24日起在本所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，证券简称为“10华靖债”，证券代码为“122888”。上市后本期债券可进行质押式回购，质押券出入库申报代码为“104888”。

上海证券交易所
二〇一〇年十一月二十三日

关于2010年记账式附息（三十七期）国债上市交易的通知

各会员单位：

2010年记账式附息（三十七期）国债（以下简称“本期国债”）已发行结束，根据财政部通知，本期国债于2010年11月24日起在本所上市交易。

本期国债为50年期固定利率附息债券，证券编码“101037”，证券简称“国债1037”，票面利率4.40%，2060年11月18日偿还本金并支付最后一次利息。

特此通知

深圳证券交易所
2010年11月22日

关于2009年上海爱使股份有限公司公司债券挂牌转让的公告

上海爱使股份有限公司发行的2009年上海爱使股份有限公司公司债券将于2010年11月24日起在本所固定收益证券综合电子平台挂牌转让，证券简称为“09爱使债”，证券代码为“123001”。转让和结算方式参照仅在固定收益平台交易的公司债券。

上海证券交易所
二〇一〇年十一月二十三日

关于2010年记账式附息（三十七期）国债上市交易的通知

各会员单位：

根据《财政部关于2010年记账式附息（三十七期）国债发行工作有关事宜的通知》（财库[2010]124号）和本所有关规定，2010年记账式附息（三十七期）国债（以下简称“本期国债”）将于2010年11月24日在本所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，现将有关事项通知如下。

一、本期国债为固定利率债券，期限为50年，票面利率为4.4%，利息每半年支付一次；本期国债起息日为2010年11月18日，每年5月18日、11月18日（节假日顺延，下同）支付利息，2060年11月18日偿还本金并支付最后一次利息。

二、本期国债于2010年11月24日起在本所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，交易方式为现券和回购。

三、本期国债上市交易的现券证券名称为“10国债37”，证券代码为“019037”，出入库代码为“090037”。

上海证券交易所
二〇一〇年十一月二十二日

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2010-024

福建福晶科技股份有限公司 对外投资进展公告

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、对外投资基本情况

福建福晶科技科技股份有限公司（以下简称"福晶科技"或"公司"）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立福建省万邦光电有限公司的议案》，同意公司以现金出资3900万元人民币与福建中科万邦光电股份有限公司及自然人何文铭、吴丹凤共同出资设立福建省万邦光电科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准），从事LED照明相关产品的生产和销售业务，拟设立的万邦光电注册资金9400万元，本公司出资占万邦光电注册资本的41.49%。相关事项已于2010年10月20日刊登在信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、进展公告内容

截至目前，福建省万邦光电科技有限公司设立验资及工商注册登记程序均已完成，2010年11月19日该公司已获得莆田市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，内容如下：

1、注册号：350300100019896；

2、名称：福建省万邦光电科技有限公司；

3、住所：莆田市城厢区华亭镇下綦村；

4、法定代表人姓名：何文钰；

5、注册资本：9400万元整；

6、实收资本：9400万元整；

7、公司类型：有限责任公司；

8、经营范围：电子元器件、集成电路、夜景工程设计；LED球泡灯、LED路灯、LED日光管、发光二极管生产、销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）；

9、成立日期：2010年11月19日；

10、营业期限：自2010年11月19日至2060年11月18日。

三、风险提示

该公司成立投产后，将可能面临市场变化带来的经营风险，敬请投资者慎重。

四、备查文件

1、福建省万邦光电科技有限公司营业执照；

2、福建福晶科技股份有限公司第二届董事第九次会议决议。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月二十二日

证券代码：000603 证券简称：*ST 威达 公告编号：2010-055

威达医用科技股份有限公司 关于更换职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于威达医用科技股份有限公司第六届职工监事曹忆峰先生因工作变动向公司监事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司职工监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2010年11月20日召开职工代表大会通过了《更换职工监事》的议案，同意曹忆峰先生的辞职申请，并选举叶国君先生为第六届监事会职工监事（简历附后）。

特此公告。

威达医用科技股份有限公司监事会
二〇一〇年十一月二十二日

叶国君先生简历：

叶国君，男，汉族，1976年4月出生，大专学历，2006年4月至2008年3月任甘肃卓尼县华龙矿业公司副经理兼选矿厂厂长，2008年4月至2009年12月在甘肃盛达集团所属矿业公司任选矿厂厂长。2010年1月至今在威达医用科技股份有限公司工作。

叶国君先生与本公司及本公司实际控制人无关联关系，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形，不持有公司股份，未受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚。

证券代码：000603 证券简称：*ST 威达 公告编号：2010-054

威达医用科技股份有限公司 职工监事辞职公告

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。

日前，本公司职工监事曹忆峰先生因工作变动向公司监事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司职工监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该辞职报告自公司职工代表大会新选举职工监事后即生效。

特此公告。

威达医用科技股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月二十二日

证券代码：000697 证券简称：*ST偏转 公告编号：2010-038

咸阳偏转股份有限公司 澄清公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、传闻情况

2010年11月19日起，新浪网、中财网、中证网、证券时报网等财经网站陆续转载了《华夏时报》记者李叶 报道正文中署名为《华夏理财》记者李叶）的报道《股价狂飙重组仍难产 *ST偏转退市十有八九》。

传闻1、关于公司股票二级市场价格表现、公司重组的进程等情况对公司董事会秘书进行采访。

传闻2、关于公司因2010年度业绩亏损，公司股票明年将被暂停上市。

二、澄清说明

经核实，本公司针对上述事项说明如下：

传闻1不属实。公司董事会秘书未接受过《华夏时报》记者李叶的采访，报道与事实不符。

传闻2不属实。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，就经营业绩方面，若最近两年连续亏损，公司股票交易将被实行退市风险警示。若被实行退市风险警示后，首个会计年度审计结果表明公司仍继续亏损的，股票将被暂停上市交易。

公司2009年度实现盈利，因尚处于破产重整计划执行期间，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司股票仍实行退市风险警示。公司股票不存在因连续三年亏损导致明年暂停上市情形。

三、其他说明

针对个别媒体的不实报道，公司将保留追究法律责任的权利。

四、必要的提示

1、关于调整公司重大资产重组方案事项，公司已公告于2010年9月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

重组报告书出具后，方可提交股东大会通过，并报中国证监会审批。重组事项存在诸多不确定因素，请广大投资者注意风险。

2、公司2010年度预计实现净利润约-5500万元，每股收益约-0.295元，目前业绩预期未发生变化。

3、陕西炼石矿业有限公司的资产作为重组注入资产，只有在重组事项获得批准并实施后，方能对本公司的经营产生影响，本次重组能否成功存在重大的不确定性。

4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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，注意风险。

特此公告。

咸阳偏转股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月二十二日

关于增加平安银行为汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金代销机构的公告

根据汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与平安银行股份有限公司（以下简称"平安银行"）签署的基金销售代理协议，自2010年11月23日起，平安银行将代理销售本公司旗下汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（基金代码540009，以下简称"本基金"），具体公告如下：

一、自2010年11月23日起，投资者可通过平安银行的所有营业网点办理本基金的销售和其他业务。

二、平安银行联系方式如下：

注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

客户服务电话：40066-99999

网址：www.bank.pingan.com

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、平安银行股份有限公司

平安银行网址：www.bank.pingan.com

平安银行客户服务电话：40066-99999

2、汇丰晋信基金管理有限公司

公司网站：www.hsbcjt.cn

客户服务热线：021-38789998

四、投资者欲了解本基金详情，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件，或致电本公司客户服务电话（021-38789998），或登陆本公司网站www.hsbcjt.cn查询。

五、风险提示：本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的募集初始面值为1元，在市场波动等因素的影响下，本基金净值可能会低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，敬请投资人根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司
2010年11月23日