证券代码：002031　　证券简称：巨轮股份　　公告编号：2010-030

广东巨轮模具股份有限公司 2010年度第二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。

特别提示：

1、本次临时股东大会无出现否决议案的情形。

2、本次临时股东大会无出现变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、本次临时股东大会于2010年11月26日上午9:30在广东省揭东经济开发区广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听会议室召开，由公司董事会召集，董事长吴潮忠先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

2、参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共82人，代表有表决权的股份总数为155,879,410股，占股权登记日2010年11月22日公司总股本265,274,356股的58.7616%。

(1)现场会议出席情况

出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权的股份总数为151,593,046股，占股权登记日2010年11月22日公司总股本265,274,356股的57.1458%。

(2)网络投票情况

参加本次临时股东大会网络投票的股东共78人，代表有表决权的股份总数为4,286,364股，占股权登记日2010年11月22日公司总股本265,274,356股的1.6158%。

3、公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)会议按照召开2010年度第二次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于发行3.5亿元可转换公司债券方案有效期限延长一年》的议案

该议案的投票情况：

同意票154,861,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3472%；

反对票769,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4935%；

弃权票248,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1593%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国信联合律师事务所卢旺盛律师、吴清毅律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人数资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法规、公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十一月二十七日

证券代码：002031　　证券简称：巨轮股份　　公告编号：2010-031

广东巨轮模具股份有限公司 监事会决议公告

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、监事会会议召开情况

1、公司第三届监事会第十四次会议通知于2010年11月20日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议2010年11月26日下午1:00于公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到监事5人，实到监事5人。

4、本次会议由监事会主席陈章锐先生主持，监事郑伍昌先生、孟超先生、王哲生先生、黄晓鸿先生均亲自出席了会议。

5、本次监事会会议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、监事会会议审议情况

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名王哲生先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名许玲玲女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》；

3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名吴　豪先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。

注：1、上述1-3项议案尚需提交2010年第三次临时股东大会审议；公司第四届监事会监事候选人简历详见附件；

2、最近二年内曾担任过公司董事或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。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司
监　事　会
二〇一〇年十一月二十七日

附件：

公司第四届监事会监事候选人简历

一、王哲生

王哲生，男，31岁，本科，曾任职于揭阳市区华侨商品供应公司。现任揭阳市飞越科技发展有限公司法定代表人、执行董事，本公司第三届监事会股东代表监事。

截至目前，王哲生先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也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的情形。王哲生先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

二、许玲玲

许玲玲，女，30岁，本科，经济师，2005年参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，考试合格。现任公司投资发展部副经理、证券事务代表。

截至目前，许玲玲女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也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的情形。许玲玲女士不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

三、吴　豪

吴　豪，男，32岁，工商管理硕士，一级建造师，工程师，经济师，曾供职于广州邮通公司，现任公司投资发展部项目经理。

截至目前，吴　豪先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也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的情形。吴　豪先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

证券代码：002031　　证券简称：巨轮股份　　公告编号：2010-032

广东巨轮模具股份有限公司 董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、公司第三届董事会第二十一次会议的会议通知于2010年11月20日以书面、传真送达或专人送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。

2、本次会议于2010年11月26日下午2:00在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先生、孟超先生、王哲生先生和黄晓鸿先生，财务总监林瑞波先生等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议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、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名吴潮忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名洪惠平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名李丽璇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名杨传楷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名曾旭钊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名郑栩栩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名阮　锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名罗绍德先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名普烈伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司二〇一〇年第三次临时股东大会的议案》。《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2010-032）》全文详见2010年11月27日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

注：1、上述1-9项议案尚需提交2010年第三次临时股东大会审议；

2、公司第四届董事会董事候选人简历详见附件；

3、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分之一。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十一月二十七日

附件：

公司第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事

(一)吴潮忠

吴潮忠，男，58岁，大专，高级经济师，享受国务院特殊津贴；曾先后多次被揭阳市商业局、财贸系统党委、市直机关工委、市委市政府评为“先进工作者”、“优秀企业家”和“优秀共产党员”，2000年6月被国家人事部、国家国内贸易部授予“全国内贸系统劳动模范”称号。吴潮忠先生曾担任揭阳县商业贸易中心副总经理、揭阳市外轮模具研究开发有限公司执行董事、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长，广东省第十届人大代表，现任本公司第三届董事会董事长、广东省第十一届人大代表。吴潮忠先生持有本公司第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司55%的股份，具有绝对控制权，是公司的实际控制人。吴潮忠先生除投资控制揭阳市外轮模具研究开发有限公司之外，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；

截至目前，吴潮忠先生未持有本公司股份，也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的情形。吴潮忠先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

(二)洪惠平

洪惠平，男，56岁，大学本科，工程师，曾任揭阳县轮胎模具厂副厂长，揭东县东阳机械石材有限公司总经理、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长、总经理。广东省模具工业协会会长和中国模具工业协会副理事长。现任广东省模具工业协会名誉会长，本公司副董事长，总经理，第三届董事会董事。

他主持或参与研制开发的多项产品和技术获得国家发明和实用新型专利，多个项目列入国家级“火炬”计划项目、国家“双高一优”重点技术改造项目、国家重点新产品计划项目等，本人多次获得省、市科技进步奖；被评为优秀共产党员、揭阳市劳动模范。2004年被中国机械工业联合会评为中国机械工业优秀企业家、2005年被中国橡胶工业协会评为中国橡胶工业科学发展带头人。

截至目前，洪惠平先生持有本公司37,898,250股，为本公司第二大股东。洪惠平先生与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。洪惠平先生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的情形，不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

(三)李丽璇

李丽璇，女，47岁，大专，曾担任公司投资发展部经理，现为揭阳市外轮模具研究开发有限公司法定代表人、执行董事、本公司第三届董事会董事。

截至目前，李丽璇女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也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的情形。李丽璇女士不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

(四)杨传楷

杨传楷，男，36岁，大学本科，经济师，有多年从事法律、进出口业务和管理工作经验，2004年参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任职资格培训，已取得董事会秘书任职资格。现任本公司第三届董事会董事、董事会秘书。

截至目前，杨传楷先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也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的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

(五)曾旭钊

曾旭钊，男，38岁，硕士研究生，毕业于广东工业大学机械系塑性成形工艺与设备（模具设计与制造）专业，曾任职广东省广州重型企业集团模具制造公司。获得多项国家发明专利、实用新型专利及省级科技进步奖；其设计研制的多个项目列入国家级“火炬”计划项目和国家重点新产品计划项目。2006年获全国总工会授予的“五一劳动奖章”，2010年被授予“全国劳动模范”荣誉称号。现为中国模具工业协会橡胶模具分会聘任专家、被全国橡胶塑料机械标准化技术委员会推举为2007年版《外胎模具》行业标准主起草人，现任本公司第三届董事会董事。

截至目前，曾旭钊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也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的情形。曾旭钊先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

(六)郑栩栩

郑栩栩，男，37岁，大学本科，机械工程师，先后任揭东县东阳机械石材有限公司技术部经理，揭阳市外轮橡胶机械有限公司技术部经理助理，生产部经理。1998年与洪惠平等一起研究开发“高精密铸造铝合金子午线轮胎活络模具”，获得多项省市科技进步奖和国家发明专利。现任本公司副总经理。

截至目前，郑栩栩先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也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的情形。郑栩栩先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

二、独立董事

(一)阮锋

阮锋，男，64岁，教授，博士研究生导师。2008年参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训，已取得独立董事任职资格。现任华南理工大学机械工程学院模具研究室主任；广东省模具工业协会会长，广东省机械工程学会锻压分会理事长，中国机械工程学会塑性加工分会常务理事；，广州市模具协会专家组组长；佛山市模具协会专家组组长；广东省机械工程学会常务理事、广州市机电工程学会理事；《塑性加工学报》、《锻压技术》、《机电工程技术》杂志编委，日本塑性加工学会会员，本公司第三届董事会独立董事。

从事机械工程学科的科研与教学活动40年，在塑性加工工艺与设备、模具设计与制造及其相关领域长期进行基础理论和应用研究工作，对金属成形模具、塑料及橡胶成型模具、模具CAD/CAM/CAE技术、制造业信息化、数控加工机床及数控加工技术、快速成形、塑性加工摩擦学等方面进行过较深入的研究，在精密、复杂模具的开发与研究方面，获得了多项专利并应用于生产，取得了显著的社会经济效益，主持开发出若干应用软件。

先后主持了科研课题30多项，其中省部级以上课题十多项，取得了突出成绩。近几年主持或参加的科研项目主要有：广州市科技攻关项目“基于双向ASP的复合级进式冷冲模技术的研究及应用”、“汽车大型冲压件的成形及其模具技术的开发与应用”；“基于CAT的复杂型面冲压模具精确设计与制造”；广东省工业攻关项目“知识与信息融合的互感器模具制造系统的开发与应用”、“身覆盖件模具设计制造成套技术的开发”；广东省重大装备和重点领域技术创新项目“汽车金属制品精密高效压力机”；2004年粤港关键领域重点突破项目“精密高速级进冲模关键技术的开发及其在IT行业的应用”；国家自然科学基金项目“三维非轴对称零件旋压成型理论和方法研究”；广东省重大科技专项“面向机械装备的大功率伺服系统惯技共性技术研究及产业化”；2008年粤港关键领域重点突破项目“高性能电子连接器集成制造技术开发及其产业化”；以及多项企业委托的项目等。

主要奖项有广东省科技成果三等奖（3次）、日本塑性加工学会最佳论文奖等；发表了论文100多篇，专著2部，主审教材3部，获得专利10多项；培养博士生26名，硕士生56名，博士后3名。

截至目前，阮锋先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也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的情形。阮锋先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

(二)罗绍德

罗绍德，男，53岁，中共党员，研究生，现任职于暨南大学管理学院会计系，教授，硕士生导师。2007年参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训，已取得独立董事任职资格。现任本公司第三届董事会独立董事。

1979年9月-1983年7月在湖南财经学院本科毕业，取得学士学位；

1983年9月-1988年7月在湖南财经学院任教，获得助教资格；

1988年9月-1992年7月在湖南财经学院任教，获得讲师资格；

1993年9月-1996年4月在湖南财经学院任教，获得副教授资格；

1996年4月-1998年12月在暨南大学任教，获得副教授资格；

1998年12月-现在在暨南大学任教，获得教授资格，硕士生导师。

罗绍德教授长期从事会计与财务管理的教学和科研工作，在专业杂志上公开发表专业论文70多篇，出版专著二部，主编各种教材20多部，参加完成国家自然科学基金科研项目和国务院侨办的科研项目各一项，主持完成广东省财政厅的会计科研项目3项。

截至目前，罗绍德先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也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的情形。罗绍德先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

(三)普烈伟

普烈伟，男，38岁，研究生学历，广东法制盛邦律师事务所专职律师，从事律师工作十二年。2006年参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训，已取得独立董事任职资格。2007年1月至2010年3月曾兼任广东博信投资控股股份有限公司独立董事，2007年12月任本公司第三届董事会独立董事。

截至目前，普烈伟先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也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的情形。普烈伟先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

证券代码：002031　　证券简称：巨轮股份　　公告编号：2010-036

广东巨轮模具股份有限公司关于召开二〇一〇年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：二〇一〇年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：2010年11月26日公司召开第三届董事会第二十一次会议，以9票赞成，0票反对，0标弃权的表决结果通过了《关于提请召开二〇一〇年第三次临时股东大会》的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程做出说明。

4.会议召开的日期、时间：2010年12月15日（星期三）上午9:30。

5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。6.出席对象：

(1)截止2010年12月10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在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

二、会议审议事项

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

(1)《关于提名吴潮忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

(2)《关于提名洪惠平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

(3)《关于提名李丽璇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

(4)《关于提名杨传楷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

(5)《关于提名曾旭钊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

(6)《关于提名郑栩栩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

(1)《关于提名阮　锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

(2)《关于提名罗绍德先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

(3)《关于提名普烈伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；

(1)《关于提名王哲生先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；

(2)《关于提名许玲玲女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》；

(3)《关于提名吴　豪先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。

以上议案具体内容详见2010年11月27日中国证券报、证券时报、巨潮资讯网《广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告（2010-032）》、《广东巨轮模具股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告（2010-031）》。

注：上述1至3项议案审议时均采用累积投票的方式；

2、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；

3、本次股东大会以累积投票方式同时对独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

三、会议登记方法

1、登记时间：2010年12月13日至12月14日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:30）。

2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

4、登记地点：广东巨轮模具股份有限公司投资发展部。

5、通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明"股东大会"字样。

四、其他事项

1、联系人：杨传楷　许玲玲

2、联系电话：0663-3271838　传真：0663-3269266

3、电子邮箱：xulingling@greatoo.com

4、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

1.广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

广东巨轮模具股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十二月十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　　（先生/女士）代表本人（本单位）出席广东巨轮模具股份有限公司2010年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：（1至3项议案均采用累积投票的方式审议）：

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》		
序号	第三届董事会非独立董事候选人	同意票数
(1)	吴潮忠	
(2)	洪惠平	
(3)	杨传楷	
(4)	李丽璇	
(5)	曾旭钊	
(6)	郑栩栩	
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》		
序号	第三届董事会独立董事候选人	同意票数
(1)	阮　锋	
(2)	普烈伟	
(3)	罗绍德	
3、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》		
序号	监事候选人	同意票数
(1)	王哲生	
(2)	许玲玲	
(3)	吴　豪	

委托人持股数：　　　　委托人证券帐户号码：

委托人签名：　　　　委托人身份证号码：

受托人姓名：　　　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　　　受托日期及期限：

委托人签名（或盖章）：

委托书签发日期：

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。

证券代码：002374　　证券简称：丽鹏股份　　公告编号：2010-045

山东丽鹏股份有限公司关于完成控股子公司工商设立登记的公告

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

山东丽鹏股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年8月27日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟与香港和俊国际有限公司（以下简称"香港和俊"）在四川省泸州市共同出资设立四川泸州丽鹏制盖有限公司（以下简称"泸州丽鹏"）。泸州丽鹏的注册资本为人民币2000万元，公司以货币资金人民币1600万元作为出资，占注册资本金的80%，香港和俊以货币资金人民币400万元作为出资，占注册资本金的20%。2010年9月13日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，议案及董事会决议、股东大会决议内容详见2010年8月28日及2010年9月14日刊登在巨潮资讯网上的公告。四川泸州丽鹏制盖有限公司已经泸州市工商行政管理局正式核准注册登记，并于2010年11月24日领取了营业执照，具体情况如下：

名称：四川泸州丽鹏制盖有限公司

注册号：510500400000183

住所：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006号

法定代表人：罗田

注册资本：贰仟万元人民币

实收资本：零元人民币

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合作，外资比例低于25%）

经营范围：铝防伪瓶盖，组合式防伪瓶盖生产、销售。

成立日期：2010年11月24日

营业期限：2010年11月24日至2030年11月23日

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司董事会
2010年11月27日

股票代码：000726 200726　　股票简称：鲁泰A 鲁泰B　　公告编号：2010-026

鲁泰纺织股份有限公司 第六届第五次董事会决议公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2010年11月20日以电子邮件方式发出，会议于2010年11月26日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事9名，公司2名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

审议通过了关于投资500万元成立上海鲁泰纺织服装有限公司的议案。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

鲁泰纺织股份有限公司
董事会
二零一零年十一月二十七日

股票代码：000726 200726　　股票简称：鲁泰A 鲁泰B　　公告编号：2010-027

鲁泰纺织股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）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：

1、投资标的名称：上海鲁泰纺织服装有限公司

2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：500万元人民币，占100%

3、投资期限：2010年11月30日起

特别风险提示：

1、投资标的本身不存在的风险。

2、投资不存在可能未获批准的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：该项投资为鲁泰公司全额出资，投资比例100%。投资目的：为应对原材料涨价、人民币升值等造成不利因素，提升公司产品附加值，扩大内需市场，在上海市"中国流行面料工程研发基地"设立"上海鲁泰纺织服装有限公司"，该公司主要从事"纺织服装技术研究、设计、开发和纺织服装品牌销售与运营"业务。

2、董事会审议情况：第六届董事会第五次会议于2011年11月26日在公司般阳山庄会议室召开，14名董事均参与表决，现场表决5人，9人用通讯方式表决。2名监事和有关高管人员列席了本次会议，本次会议有公司董事长主持。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

3、该项投资经公司董事会批准后生效。

二、投资主体的基本情况

名称：鲁泰纺织股份有限公司：

注册地址：淄博市高新技术开发区铭波路11号

法定代表人：刘石祯

注册资本：99486.48万元

经营范围：生产销售棉纱、色织布、衬衣、服装饰品、保健内衣等纺织品及配套系列产品；在国内外市场销售本公司产品，进行售后服务；经营非配额许可证管理、非专营商品的收购出口；从事酒店、宾馆、餐饮服务经营；兼营经国家工商行政管理机关批准的其它业务。

三、投资标的的基本情况

1、上海鲁泰纺织服装有限公司：经营范围：纺织服装技术研究、设计、开发和纺织服装品牌销售与运营。投资人出资的方式：鲁泰公司以现金出资，出资比例100%，资金来源为自有资金。

可行性分析：该项目可有效利用上海的地理优势和中国流行面料工程研发基地的区位优势，充分利用公司现有的优势资源，在强化研发优势的基础上，提高品牌推广力度，扩大国内市场份额，积极应对人民币升值等不利因素的影响。

四、对外投资的主要内容

主要内容：投资金额500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.12%，占投资标的总股本的100%，投资方式现金，投资进度：一次性投入。上市公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。生效条件：公司董事会批准后生效。

五、对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源安排：公司自有资金

2、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果不会产生影响，该项投资的主要目的是从事"纺织服装技术研究、设计、开发和纺织服装品牌销售与运营"业务。该投资行为不存在关联交易，不会产生同业竞争。

六、对外投资的风险分析

1、经分析，投资标的不会因财务、市场、技术、项目管理、组织实施等因素引致相关的风险。

2、投资行为不存在未获有关机构批准的风险。

八、备查文件目录

1、董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司
2010年11月27日

证券简称：证通电子　　证券代码：002197　　公告编号：2010-040

深圳市证通电子股份有限公司 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。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2010年11月26日上午10:00-12:00

2、会议召开地点：深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室

3、会议方式：现场会议、记名投票

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长曾胜强先生

6、出席本次会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数42,795,620股，占公司有表决权股份总数的32.63%。

7、公司部分董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：本议案有效表决权总数为42,795,620股，其中同意42,795,620股，占出席本次股东大会表决权股份总数的100.00%；0股弃权，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%；0股反对，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

2、审议通过《关于公司向浦发银行深圳福强支行申请1亿元综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》

表决情况：关联股东曾胜强回避表决，本议案有效表决权总数为1,906,100股。其中同意1,906,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权总数的0.00%。

3、审议通过《关于选举郭友文先生为公司监事的议案》

表决情况：本议案有效表决权总数为42,795,620股，其中同意42,795,620股，占出席本次股东大会表决权股份总数的100.00%；0股弃权，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%；0股反对，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

三、律师见证情况

广东深君联律师事务所委派欧茂初律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会作出的决议程序合法有效，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、出席会议董事签字的公司2010年第三次临时股东大会决议；

2、广东深君联律师事务所出具的法律意见书。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月二十七日

股票代码：600509　　股票简称：天富热电　　2009-临030

新疆天富热电股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

特别提示

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。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会议通知于2010年11月20日书面通知各位董事，2010年11月26日上午10:00以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票8张，独立董事曹光先生、独立董事陈献政先生、独立董事王友三因出差或出国原因无法联系，缺席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

1、关于转让公司所持新疆天富能源投资有限公司股权的议案

同意公司将所持有的新疆天富能源投资有限公司51%股权转让给石河子国有资产经营（集团）有限公司，转让价格为5100万元。

以2010年10月30日为基准日，新疆天富能源投资有限公司经评估的净资产为9,984.61万元，总资产11,264.29万元；经审计的净资产9,984.82万元，总资产11,264.51万元。经双方协商，同意以5100万元的价格转让该公司51%的股权。

同意：7票　反对：0票　弃权：1票。

独立董事于雳女士表示因其已提出辞职，放弃对本次董事会议案的表决。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司
董事会
2010年11月26日

股票代码：600509　　股票简称：天富热电　　2009-临031

新疆天富热电股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

特别提示

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。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次会议通知于2010年11月20日书面通知各位监事，2010年11月26日上午10:00以传真方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

1、关于转让公司所持新疆天富能源投资有限公司股权的议案

同意公司将所持有的新疆天富能源投资有限公司51%股权转让给石河子国有资产经营（集团）有限公司，转让价格为5100万元。

以2010年10月30日为基准日，新疆天富能源投资有限公司经评估的净资产为9,984.61万元，总资产11,264.29万元；经审计的净资产9,984.82万元，总资产11,264.51万元。（具体请见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《审计报告》、《评估报告》）经双方协商，同意以5100万元的价格转让该公司51%的股权。

同意：7票　反对：0票　弃权：1票。

独立监事于雳女士表示因其已提出辞职，放弃对本次监事会议案的表决。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司
监事会
2010年11月26日

证券代码：600638　　股票简称：新黄浦　　编号：临2010-012

上海新黄浦置业股份有限公司 关于出让爱建证券有限责任公司股权的后续公告

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。

重要内容提示：

- 公司拟出让所持有的爱建证券有限责任公司5.91%的股权，转让总价为人民币20800万元
- 本次交易未构成关联交易
- 交易实施尚需中国证监会批准

一、交易概述

2010年8月19日，公司第六届十七次董事会审议通过：公司拟出让爱建证券有限责任公司5.91%股权的议案（详见8月21日刊登的公司临2010-009公告），现公司于11月25日与上海汇银投资有限公司（以下简称：汇银投资）签订了《爱建证券有限责任公司股权转让协议》。

二、交易合同的主要内容

1、本次股权转让价格的确定

双方约定：本次股权转让价格为每份出资额人民币3.2元，合计6500万股股权，转让总价为人民币20800万元。

2、股权转让价款支付方式

双方同意，按照如下规定支付本次股权转让价款：

(1)第一笔股权转让款在本协议签署之日起5个工作日内，由汇银投资向公司支付股权转让款的20%，即人民币4160万元。

(2)在中国证监会批准本次股权转让之日起的5个工作日内或2010年12月31日两者中较早之日，汇银投资应向公司支付31%的股权转让款，即人民币6448万元。

(3)在2011年6月30日前完成股权过户登记，汇银投资应于2011年6月30日前支付股权转让价款之余款。

三、出售资产对公司的影响

本次股权转让成功后，预计能给公司带来约7800万元收益。

四、备查文件

1、公司六届十七次董事会决议

2、沪东洲资产评报字第DZ100265014号《资产评估报告》

3、爱建证券有限责任公司股权转让协议

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月二十六日

证券代码：002475　　证券简称：立讯精密　　公告编号：2010-005

深圳立讯精密工业股份有限公司对外投资公告

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、对外投资概述

1.深圳立讯精密工业股份有限公司（下简称‘立讯精密’）和ASAP INTERNATIONAL CO.,LIMITED（香港）拟签署收购其拥有的博硕科技（江西）有限公司75%股权，并于2010年11月26日在深圳公司会议室签署了投资合作意向协议书。立讯精密本次收购股权交易金额约为1.5--1.8亿元人民币，最终交易价格依会计师事务所和资产评估机构审计及评估的数据作为基准。

2.本项目享受原公司享有的国家、江西省、吉安市相关优惠政策。本次签订的仅为意向协议书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向协议书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性；本意向协议中关于项目的具体实施方案需经公司董事会、股东会议（依照交易的金额待定是否经过股东会批准）审议通过方能生效，协议的具体条款经审批机构和公司董事会审批后实施。

3.ASAP INTERNATIONAL CO.,LIMITED（香港）为2008年1月29日在香港成立的法人公司，登记证号为38910192，本次收购股权交易不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

(1)出资方式：本次交易所需要的资金由立讯精密IPO募集资金出资完成，具体资金的使用尚需要经独立董事和保荐机构出具相关意见，若出现不同意意见，则由企业自有资金出资完成。

(2)标的公司基本情况：博硕科技（江西）有限公司为台港澳与外国投资者合资经营有限责任公司，注册号为360800520000896，成立于2008年3月20日，注册资本和实收资本为1446万元美元，经营范围为：设计、生产、销售各类电线电缆、塑胶五金制品、精密模具、数码电子、电子资讯产品系统装配、高低频资料传输连接线、连接器、电脑周边设备、新型电子元器件、数据信号传输产品（以上项目涉及许可的凭有效许可证经营、国家有专项规定的除外）。博硕科技（江西）有限公司现有的投资方为ASAP INTERNATIONAL CO.,LIMITED（香港）和ASLINK PRECISION CO.,LTD(开曼群岛)，其中ASAP INTERNATIONAL CO.,LIMITED出资1084.50万美元，ASLINK PRECISION CO.,LTD出资361.50万美元。

三、对外投资合同的主要内容

本次公告信息仅为框架性，意向性协议公告，针对本次投资协议合同的相关内容待包括投资金额，支付方式，标的公司董事会和管理人员的组成安排、违约条款、合同的生效条件和生效时间，以及合同中的其他重要条款等，具体条款经审批机构和公司董事会审批后实施。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为进一步加快电子信息产业连接器和线缆加工制造业的发展，完成立讯精密企业的垂直整合，根据《中华人民共和国合同法》和国家及地方相关法律、法规，

经双方协商，立讯精密于2010年11月26日与ASAP INTERNATIONAL CO.,LIMITED（香港）拟签署收购其拥有的博硕科技（江西）有限公司75%股权的投资合作意向协议书。本次签订的仅为意向协议书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向协议书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性；本意向协议中关于项目的具体实施方案需经公司董事会、股东会议（依照交易的金额待定是否经过股东会批准）审议通过方能生效，协议的具体条款经审批机构和公司董事会审批后实施。公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，对具体投资项目执行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

深圳立讯精密工业股份有限公司
董事会
2010年11月26日