

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2010-016
**北京四维图新科技股份有限公司
 第一届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2010年11月26日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第一届董事会第二十一次会议的通知》。2010年11月30日,公司第一届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)以非现场方式在召开。应参加表决董事14人,实际出席董事14人。关联董事李贵荣先生回避表决,实际参加表决董事13人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下:
 一、审议通过《关于公司参股设立天地图有限公司的议案》:
 公司拟与国信同南(北京)地理信息技术有限公司、北京东方道途信息技术有限公司、四维航空遥感有限公司、武大吉奥信息技术有限公司、北京吉奥数源信息技术有限公司共同投资设立天地图有限公司,天地图有限公司注册资本10,000万元,其中本公司出资1750万元,占天地图有限公司注册资本的17.5%。

鉴于四维航空遥感有限公司持有本公司7.85%股权,为本次会议的关联法人,根据《关联交易管理制度》相关规定,该投资事宜构成关联交易,关联董事李贵荣先生回避表决,其他非关联董事一致通过该议案。
 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司
 董事会
 2010年12月1日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2010-017
**北京四维图新科技股份有限公司
 关于与关联人共同投资的关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
 1、关联交易简介
 北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与国信同南(北京)地理信息技术有限公司、北京东方道途信息技术有限公司、四维航空遥感有限公司、武大吉奥信息技术有限公司、北京吉奥数源信息技术有限公司共同出资设立天地图有限公司,注册资本10000万元,其中本公司出资1750万元,占天地图有限公司注册资本17.5%。四维航空遥感有限公司出资1500万元,占天地图有限公司注册资本15%。各方具体出资金额及比例如下:

出资单位	出资金额(万元)	出资比例
国信同南(北京)地理信息技术有限公司	3,400	34%
北京四维图新科技股份有限公司	1,750	17.5%
北京东方道途信息技术有限公司	1,550	15.5%
四维航空遥感有限公司	1,500	15%
北京吉奥数源信息技术有限公司	1,000	10%
武大吉奥信息技术有限公司	800	8%
合计	10,000	100%

2、关联交易关系
 四维航空遥感有限公司为本公司股东,持有本公司7.85%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的有关规定,四维航空遥感有限公司与本公司共同投资行为属于关联交易。

3、表决情况
 该项关联交易已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,关联董事李贵荣先生回

避表决。公司五名独立董事已发表独立意见同意该项关联交易。

截至2009年12月31日,公司经营净资产9,832.19万元,本次对外投资金额1,750万元,占净资产3.5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》有关规定,该项关联交易无需提请公司股东大会审议。

二、关联方基本情况
 1、关联方名称:四维航空遥感有限公司
 住所:北京市海淀区三里河路21号甘家口大厦1411A室
 法定代表人:李贵荣
 注册资本:5675.8150万元
 经营范围:开发、生产计算机软件、测绘仪器设备、机械电子设备、汽车自动驾驶设备;航空遥感技术、数字测量、摄影、测绘、自动制图技术的开发、技术转让、技术服务、地理信息系统开发与集成;地理信息、数据开发、加工、传输、咨询;销售自产产品。

2、关联关系说明
 四维航空遥感有限公司为本公司股东,持有本公司7.85%股权。公司非独立董事李贵荣先生担任四维航空遥感有限公司法定代表人、董事长。

三、关联交易的基本情况
 1、公司名称:天地图有限公司
 2、法定代表人:李志刚
 3、公司类型:有限责任公司
 4、注册资本:10,000万元
 5、经营范围:从事以互联网信息服务为主营的经营活动,包括但不限于互联网信息服务、软件开发、测绘与地理信息服务、地理信息软件、硬件及数据销售;测绘专用仪器仪表制造;计算机及通讯设备租赁、投资与资产管理、广告、会议及展览服务;职业技能培训;音像制作;物业管理;咨询服务等。

四、交易的价格依据和定价原则
 本次关联交易双方均按其持股比例,以货币方式出资。

五、交易协议情况
 出资各方发起设立协议尚未签署。

六、涉及关联交易的其他安排
 本次关联交易无其他安排

七、交易目的和对上市公司的影响
 公司本次与关联方共同投资设立天地图有限公司,是凭借公司拥有全国范围的导航电子地图数据库的优势,为国家地理信息公共服务平台提供运营服务。上述关联交易本着市场公平原则执行,不存在利用关联交易损害上市公司利益的行为,也不存在损害上市公司合法利益或向公司输送利益的情况。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易总金额
 无

九、独立董事独立意见情况
 独立董事认为:本次关联交易是公司的正常商业行为,公司与持有公司股权7.85%股东四维航空遥感有限公司以及其他方共同设立天地图有限公司的关联交易符合市场交易原则,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东的利益的情形。

十、保荐机构意见
 四维图新本次关联交易已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,其中关联董事李贵荣先生回避表决;全体独立董事已发表独立意见同意该项关联交易,关联交易决策程序合法,符合《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保荐工作指引》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。

四维图新本次关联交易为公司正常商业行为,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

中信建投对四维图新本次与其股东四维航空遥感有限公司共同参与投资设立天地图有限公司的关联交易事项无异议。

十一、备查文件
 1、董事会决议
 2、独立董事独立意见
 3、保荐机构意见

北京四维图新科技股份有限公司董事会
 2010年12月1日

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2010-041
广州海鸥卫浴用品股份有限公司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。

一、会议召开和出席情况
 1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第一次临时股东大会于2010年12月1日上午9:30时在广州市番禺区沙头街南山路363号联邦工业城内本公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会秘书李国辉先生主持,公司董事长唐春荣先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、出席本次会议的股东及股东代理人共4名,代表有表决权的股份为184,718,823股,占公司股份总数的66.05%。

二、提案审议情况
 本次股东大会审议并以记名投票方式表决通过了以下普通决议议案:

1、审议通过了《关于下属全资子公司受让广州海鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》
 表决结果:184,718,823股同意,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东代理人所持代表有效表决权股份总数的100%。

2、审议通过了《关于设立外商投资企业总部的议案》
 表决结果:184,718,823股同意,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东代理人所持代表有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见书
 北京市中伦(广州)律师事务所郑海彬律师出席本次股东大会并做见证,出具法律意见书如下:
 公司本次临时股东大会的召集、召开程序,出席本次临时股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合法律、法规和公司章程的规定,本次临时股东大会决议合法有效。

四、备查文件
 1、《广州海鸥卫浴用品股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》
 2、北京市中伦(广州)律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书
 特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
 2010年12月2日

证券代码:000021 证券简称:长城开发 公告编号:2010-054
深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2010年度(第二次)临时股东大会的提示性公告

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。

2010年9月18日,深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《公司第六届董事会第九次会议决议公告》,并于2010年11月17日发布了《公司第六届董事会决议公告》(关于召开2010年度(第二次)临时股东大会的通知),定于2010年12月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深圳交易所交易系统召开2010年度(第二次)临时股东大会,以上相关内容请详见2010年9月18日和2010年11月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现公司发布关于召开2010年度(第二次)临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况
 1、会议时间
 现场会议召开时间:2010年12月7日下午14:30
 网络投票起止时间:2010年12月6日-2010年12月7日
 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年12月6日下午15:00-2010年12月7日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2010年11月29日
 3、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
 4、召集人:公司第六届董事会
 5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加表决方式:股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象
 0截止2010年11月29日下午15:00交易结束后,在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席现场会议的股东可授权委托代理人出席(授权委托书详见本通知附件2);或在网络投票时间内参加网络投票(公司网络投票具体程序详见本通知附件2);
 0本公司董事、监事和其他高级管理人员;

0截止2010年11月29日下午15:00交易结束后,在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席现场会议的股东可授权委托代理人出席(授权委托书详见本通知附件2);或在网络投票时间内参加网络投票(公司网络投票具体程序详见本通知附件2);
 0本公司董事、监事和其他高级管理人员;