证券代码：002090　证券简称：金智科技　公告编号：2010－047

江苏金智科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

江苏金智科技股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2010年11月24日以邮件方式发出，于2010年11月30日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长葛宁先生主持，会议应出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

一、会议以3票同意，6票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于转让金智教育股权的议案》，关联董事葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、金勇、贺安鹰回避表决，独立董事吴应宇、陈枫、张洪发表决同意。

同意公司与南京金智创业投资有限公司签署《股权转让协议书》，转让公司持有的江苏金智教育信息技术有限公司43.48%的股权（1,000万元股权），每1元的股权对应的转让价格为1.7元，计1,700万元。

《关于转让金智教育股权的公告》详见2010年12月2日的《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

二、会议以3票同意，6票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于转让公司高校管理集成与服务系统软件著作权的议案》，关联董事葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、金勇、贺安鹰回避表决，独立董事吴应宇、陈枫、张洪发表决同意。

同意公司与南京金智创业投资有限公司签署《软件著作权转让协议》，转让公司持有的金智高校管理集成与服务系统软件V1.0的软件著作权（登记号为：2007SR14685），转让的对价为该软件著作权的评估价值1,323.05万元。

《关于转让公司高校管理集成与服务系统软件著作权的公告》详见2010年12月2日的《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

三、会议以9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

定于2010年12月17日下午14:00在公司会议室召开2010年第二次临时股东大会，同时提供网络投票方式，审议前述一、二两项议案。

《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》详见2010年12月2日的《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2010年12月1日

证券代码：002090　证券简称：金智科技　公告编号：2010－048

江苏金智科技股份有限公司 关于转让金智教育股权的公告

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、转让股权概述

1、公司拟与南京金智创业投资有限公司（以下简称"金智投资"）签署《股权转让协议书》，公司拟将所持有的江苏金智教育信息技术有限公司（以下简称"金智教育"）43.48%的股权以1,700万元的价格转让给金智投资。

2、金智投资是公司的控股股东，持有本公司股份10,088.94万股，占本公司总股本的49.46%；公司与金智投资之间的上述交易构成关联交易。

3、公司于2010年11月30日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了该关联交易，关联董事葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、金勇、贺安鹰回避了表决，独立董事吴应宇、陈枫、张洪发表决同意。

此项交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：南京金智创业投资有限公司

2、注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：徐兵

5、注册资本：6,000万元

6、成立时间：2005年4月21日

7、主营业务：高新技术产业投资与管理、风险投资、实业投资；企业收购与兼并及相关业务咨询；公司管理咨询服务。

8、股权结构及与本公司关联关系：金智投资由葛宁、徐兵等13名自然人以货币资金出资设立，为本公司控股股东，持有本公司股份10,088.94万股，占本公司总股本的49.46%。

三、交易标的的基本情况

公司本次转让股权的标的为金智教育43.48%的股权，该部分股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法强制措施。金智教育的基本情况如下：

1、公司名称：江苏金智教育信息技术有限公司

2、注册地址：南京市江宁开发区将军大道100号

3、企业类型：有限公司

4、法定代表人：徐兵

5、注册资本：2,300万元

6、成立时间：2008年1月23日

7、主营业务：教育软件的开发、销售，计算机信息系统设计、施工及及技术咨询服务。

8、股权结构：

股东名称	股权（万元）	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	1,000.00	43.48%
南京国信金智创业投资中心（有限合伙）	800.00	34.78%
南京明德信息科技有限公司	500.00	21.74%
合计	2,300.00	100.00%

本次股权转让，有优先受让权的股东均已放弃优先受让权。

9、主要财务数据：经江苏天衡会计师事务所有限公司（具有证券、期货相关业务资格，以下简称"江苏天衡"）审计，2009年末金智教育资产总额3,927.96万元，负债总额1,283.52万元，净资产2,644.43万元；2009年度金智教育营业收入5,058.58万元，营业利润444.19万元，净利润639.77万元，经营活动产生的现金流量净额为366.82万元。

经江苏天衡审计，2010年9月30日，金智教育资产总额4,439.86万元，负债总额1,727.43万元，净资产2,712.42万元；2010年1－9月，金智教育主营业务收入2,609.57万元，营业利润31.45万元，净利润67.99万元，经营活动产生的现金流量净额为-746.30万元。

四、交易协议的主要内容及定价情况

1、公司将其所持有的不存在任何索赔、担保物权等法律障碍的金智教育的1,000万元股权（占金智教育注册资本的43.48%）转让给金智投资；股权转让的对价参照金智教育2010年9月底经审计的每股净资产1.18元，并考虑适当的业务溢价，经与金智投资协商，每1元的股权对应的转让价格为1.7元，共计1,700万元。

2、股权转让协议经双方签署并经公司股东大会批准后生效，金智投资应当在协议生效之日起一个月内支付上述股权转让款项的55%，在协议生效之日起六个月内支付股权转让款项的45%，转让的最终完成以公司登记机关办理变更登记确认金智投资持有金智教育的上述股权为准。

五、涉及转让股权的其他安排

本次股权转让完成后，公司将不再持有金智教育的股份，公司原所从事的高校信息化业务转由金智教育承担，公司原募集资金投资项目"高校信息化企业级集成平台及应用系统"所形成的软件著作权一并转让给金智投资。

六、转让股权的目的和对公司的影响

公司基于业务发展的战略思考，将重点发展电力自动化、IT服务和新能源业务；基于高校信息化业务与公司其他主营业务的关联性不大及其发展前景和盈利能力等方面的考虑，公司于2009年度起不再将高校信息化业务作为主营业务发展。

为提高公司资产及运营效率，公司拟将持有的金智教育43.48%的股权以及相关软件著作权全部转让给金智投资。

转让股权及软件著作权收回的资金将用于公司主营业务。

七、年初至披露日与该关联人累积已发生的各类关联交易的总金额

2010年5月27日，经公司第四届董事会第二次会议审议批准，公司收购了金智投资所持有的江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司52%的股权，交易金额为2,925万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

关于公司转让金智教育股权事宜，在召开本次董事会以前，金智科技就该上述关联交易事项通知全体独立董事并与其进行了充分沟通。公司全体独立董事认真审阅了公司提供的合同文本、金智教育审计报告及有关的其他资料，认为公司将其所持有的金智教育股权转让给金智投资的关联交易符合公司的战略发展方向，定价公允合理，没有损害社会公众股股东的利益，同意将该项议案提交给董事会审议。

2、独立董事关于公司转让金智教育股权的独立意见

（1）公司将其所持有金智教育43.48%的股权转让给金智投资，构成关联交易。

在召开本次董事会前，我们认真审阅了本次关联交易的有关文件并与公司进行了充分的沟通，事前认可提交董事会审议。

（2）上述关联交易符合公司的战略发展方向，可以提高公司资产及运营效率。

（3）本次关联交易定价参照审计结果确定，公允合理，没有损害社会公众股股东的利益；关联董事回避了上述关联交易的表决，董事会表决程序符合有关规定。

因此，同意公司上述关联交易事项。

根据有关规定，上述关联交易事项尚需公司股东大会审议批准。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事事前认可和独立意见；

3、股权转让协议文本；

4、金智教育财务报表及审计报告。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2010年12月1日

证券代码：002090　证券简称：金智科技　公告编号：2010－049

江苏金智科技股份有限公司关于转让公司高校管理集成与服务系统软件著作权的公告

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、转让软件著作权概述

1、公司拟与南京金智创业投资有限公司（以下简称"金智投资"）签署《软件著作权转让协议书》，拟将高校管理集成与服务系统软件著作权以1,323.05万元的价格转让给金智投资。

2、金智投资是公司的控股股东，持有本公司股份10,088.94万股，占本公司总股本的49.46%；公司与金智投资之间的上述交易构成关联交易。

3、公司于2010年11月30日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了该关联交易，关联董事葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、金勇、贺安鹰回避了表决，独立董事吴应宇、陈枫、张洪发表决同意。

此项交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：南京金智创业投资有限公司

2、注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：徐兵

5、注册资本：6,000万元

6、成立时间：2005年4月21日

7、主营业务：高新技术产业投资与管理、风险投资、实业投资；企业收购与兼并及相关业务咨询；公司管理咨询服务。

8、股权结构及与本公司关联关系：金智投资由葛宁、徐兵等13名自然人以货币资金出资设立，为本公司控股股东，持有本公司股份10,088.94万股，占本公司总股本的49.46%。

三、交易标的的基本情况

1、标的资产概况

本次交易标的为公司一项软件著作权，名称为：金智高校管理集成与服务系统软件V1.0（简称：WURP），登记号为：2007SR14685。

2、本软件著作权为公司募集资金投资项目"高校信息化企业级集成平台及应用系统"所形成的无形资产，账面原值864.94万元，已摊销475.72万元，账面净值389.22万元（截止2010年9月30日）；经江苏华辰资产评估有限公司（具有证券期货相关业务评估资格）以收益法评估，评估值为1,323.05万元。

公司募集资金投资项目"高校信息化企业级集成平台及应用系统"已于2007年12月31日建设完成，项目总投资2,369.38万元（包括补充项目流动资金800万元），项目于2008年起至2010年6月30日共实现效益1,765.67万元。

四、交易协议的主要内容及定价情况

1、公司拟将软件著作权"金智高校管理集成与服务系统软件V1.0（简称：WURP）"转让给金智投资，转让的对价为该软件著作权的评估价值1,323.05万元。

2、本软件著作权转让协议须经公司股东大会审议批准后生效。金智投资应当在协议生效之日起一个月内支付上述软件著作权转让款项的55%，协议生效之日起六个月内支付上述软件著作权转让款项的45%，转让的最终完成以双方办理完软件著作权的转让登记为准。

五、转让软件著作权的目的和对公司的影响

公司基于业务发展的战略思考，将重点发展电力自动化、IT服务和新能源业务；基于高校信息化业务与公司其他主营业务的关联性不大及其发展前景和盈利能力等方面的考虑，公司于2009年度起不再将其作为主营业务发展。

为提高公司资产及运营效率，公司拟将上述软件著作权转让给金智投资。

转让软件著作权转让收回的资金将用于公司主营业务。

六、年初至披露日与该关联人累积已发生的各类关联交易的总金额

2010年5月27日，经公司第四届董事会第二次会议审议批准，公司收购了金智投资所持有的江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司52%的股权，交易金额为2,925万元。

截止本披露日，公司与金智投资未发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

关于拟将其拥有的软件著作权"金智高校管理集成与服务系统软件V1.0（简称：WURP）"转让给金智投资事项，在召开本次董事会以前，金智科技就该上述关联交易事项通知全体独立董事并与其进行了充分沟通。公司全体独立董事认真审阅了公司提供的合同文本、拟转让软件著作权的评估报告及有关的其他资料，认为公司将其所持有的上述软件著作权转让给金智投资的关联交易符合公司的战略发展方向，定价公允合理，没有损害社会公众股股东的利益，同意将该项议案提交给董事会审议。

2、独立董事关于公司转让金智高校管理集成与服务系统软件著作权的独立意见

（1）公司将其所持有的软件著作权"金智高校管理集成与服务系统软件V1.0（简称：WURP）"转让给金智投资，构成关联交易。在召开本次董事会前，我们认真审阅了本次关联交易的有关文件并与公司进行了充分的沟通，事前认可提交董事会审议。

（2）上述关联交易符合公司的战略发展方向，可以提高公司资产及运营效率。

（3）本次关联交易定价参照软件著作权评估结果确定，公允合理，没有损害社会公众股股东的利益；关联董事回避了上述关联交易的表决，董事会表决程序符合有关规定。

因此，同意公司上述关联交易事项。

根据有关规定，上述关联交易事项尚需公司股东大会审议批准。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事事前认可和独立意见；

3、软件著作权转让协议文本；

4、软件著作权资产评估报告。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2010年12月1日

证券代码：002090　证券简称：金智科技　公告编号：2010－050

江苏金智科技股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2010年12月17日召开公司2010年第二次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：现场会议时间为2010年12月17日下午14:00；

网络投票时间为2010年12月16日—2010年12月17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17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年12月16日下午15:00至2010年12月17日下午15:00的任意时间。

3、现场会议地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

4、会议召开方式：采取现场表决与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和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票系统行使表决权。

5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2010年12月10日

7、出席对象：

（1）截止2010年12月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东及股东代理人

（2）本公司董事、监事及高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

二、会议审议事项

1、审议关于转让金智教育股权的议案

2、审议关于转让公司高校管理集成与服务系统软件著作权的议案

上述议案内容详见刊登于2010年12月2日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《关于转让金智教育股权的公告》、《关于转让公司高校管理集成与服务系统软件著作权的公告》。

三、出席会议登记办法

1、登记时间：2010年12月13日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00

2、登记地点：南京市江宁开发区将军大道100号　江苏金智科技股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东出席会议持有营业执照复印件（盖公章），单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函须在2010年12月13日17:00前送达或传真至公司董事会办公室）。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、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17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362090	金智投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362090；

（3）输入对应申报价格：在"买入价格"项下输入每项议案的对应申报价格，

情况如下：

表决事项	对应申报价格
总议案	100元
1、审议关于转让金智教育股权的议案	1.00
2、审议关于转让公司高校管理集成与服务系统软件著作权的议案	2.00

注：①股东对总议案的表决包括议案1至议案2的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案1至议案2中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案表决为准；如股东先对议案1至议案2分项表决，后又对总议案进行表决，以股东对议案1至议案2中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东只对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（4）输入委托股数；

上述议案在"买入股数"项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票操作流程

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年12月16日下午15:00至2010年12月17日下午15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，只是买入价格变为2元，买入数量为大于1。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

A）登录：http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"江苏金智科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会投票"；

B）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

D）确认并发送投票结果。

五、其他事项：

1、会议联系人：张浩、李瑾

联系电话：025-52762230、025-52762205

传　　真：025-52762929

地　　址：南京市江宁经济开发区将军大道100号（邮编211100）

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

江苏金智科技股份有限公司
董事会
2010年12月1日

附件：

江苏金智科技股份有限公司
2010年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东帐号		持股数	
联系电话		邮政编码	
联系地址			

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席江苏金智科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　身份证号：

持股数量：　　股东帐号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托日期：

委托人作出以下表决指示：

（1）对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：

姓名	赞成	反对	弃权		
1、审议关于转让金智教育股权的议案					
2、审议关于转让公司高校管理集成与服务系统软件著作权的议案					

（2）对临时议案的表决指示：

（3）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□ 可以　□不可以

注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

证券代码：002190　证券简称：成飞集成　公告编号：2010－047

四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2010 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及本公司董事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。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年11月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的相关要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议召开基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2010年12月6日下午13:40；

2、网络投票时间：2010年12月5日至2010年12月6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6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年12月5日15:00至2010年12月6日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2010年11月30日；

（三）现场会议召开地点：成都市黄田坝成飞宾馆；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：现场投票及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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、凡2010年11月30日下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

2.1、发行股票的种类和面值

2.2、发行方式

2.3、发行数量

2.4、发行对象及认购方式

2.5、定价基准日、发行价格及定价原则

2.6、限售期

2.7、募集资金用途

2.8、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

2.9、上市地点

2.10、本次发行决议有效期

3、审议《关于<四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；

4、审议《关于公司与相关方签署<中航锂电（洛阳）有限公司之增资协议>的议案》；

5、审议《关于<四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》；

6、审议《关于对本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》；

7、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：2010年12月3日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:30）；

（六）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司　证券投资部

邮寄地址：成都市黄田坝四川成飞集成科技股份有限公司证券投资部

（信函上请注明"股东大会"字样）

邮编：610092

传真：028-87408111

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362190	成飞投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362190；

（3）输入对应申报价格：在"买入价格"项下输入对应申报价格，情况如下：

议案序号	表决事项	对应申报价格（元）
总议案		100.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	发行价格及定价原则	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	募集资金用途	2.07
2.8	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	2.08
2.9	上市地点	2.09
2.10	本次发行决议有效期	2.10
3	关于《四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票预案》的议案	3.00
4	关于公司与相关方签署《中航锂电（洛阳）有限公司之增资协议》的议案	4.00
5	关于《四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案	5.00
6	关于对本次非公开发行涉及重大关联交易的议案	6.00
7	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	7.00
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	8.00

注：1、为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个"总议案"，对应的委托价格为100.00元；股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对"总议案"和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

对于需逐项表决的议案2，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。

（4）在"委托股数"项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"，填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"成飞集成2010年第三次临时股东大会投票"；

（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年12月5日15:00时至2010年12月6日15:00时的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式：

地址：四川省成都市黄田坝四川成飞集成科技股份有限公司

邮编：610092

联系人：巨美娜、刘林芳

电话：（028）87406521

传真：（028）87408111

2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

附件：授权委托书

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2010年12月2日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权授权　　先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式			
2.3	发行数量			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	发行价格及定价原则			
2.6	限售期			
2.7	募集资金用途			
2.8	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排			
2.9	上市地点			
2.10	本次发行决议有效期			
3	关于《四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票预案》的议案			
4	关于公司与相关方签署《中航锂电（洛阳）有限公司之增资协议》的议案			
5	关于《四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案			
6	关于对本次非公开发行涉及重大关联交易的议案			
7	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案			

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：　　委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示；若委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。

证券代码：002020　证券简称：京新药业　公告编号：2010048

浙江京新药业股份有限公司 为全资子公司提供担保公告

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。

根据公司2010年5月12日召开的2009年度股东大会决议，同意为全资子公司上虞京新药业有限公司（以下简称："上虞京新"）在招商银行股份有限公司绍兴越兴支行所申请贷款提供保证担保，本次提供保证最高限额合计为人民币2000万元。详细情况请参见公司于2010年4月20日和2010年5月13日发布的公告。

重要内容提示：

●被担保人：上虞京新药业有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量：

本次担保数量为2000万元人民币，累计为其担保数量为3500万元。

●本公司累计对外担保总额：8500万元。

●本公司逾期对外担保：0元。

一、担保情况概述

本公司于2010年11月22日与招商银行股份有限公司绍兴越兴支行(以下简称"招商银行")签订《最高额不可撤销担保书》，同意为上虞京新向招商银行申请用于短期流动资金贷款不超过2000万元提供保证担保，本次被担保的贷款是2000万元，贷款期限为2010年11月29日起至2011年10月15日止，并承担连带担保责任。

二、被担保人基本情况

公司名称：上虞京新药业有限公司

注册地点：浙江杭州湾上虞工业园区纬三路31号

法定代表人：王能能

成立时间：2004年12月17日

主营业务：原料药制造、危险化学品无仓储批发、其他化工中间体销售和进出口业务贸易。

上虞京新目前注册资本12756万元；上虞京新为本公司的全资子公司，公司所占股权比例100%。

截止2010年10月31日，该公司总资产30236.89万元，净资产10713.18万元，资产负债率为64.57%。（以上数据未经审计）。

三、担保协议内容：

1、保证方式：连带责任保证。

2、保证范围：本金2000万元及利息、违约金、赔偿金、实现债权的律师费、诉讼费及其它相关费用。

3、保证期间：为主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。公司同意债权展期、重组的，保证期间至展期协议重新约定的主债务履行期限届满之日起两年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截止公告日，本公司累计担保数量为8500万元，占公司2009年年度经审计净资产的28.05%，占公司2010年9月30日未经审计净资产的27.16%，全部为对全资子公司的担保，其中逾期担保数量为0元。

五、反担保情况介绍：

2010年11月29日，上虞京新为本次担保提供了《反担保书》；反担保期间为自2010年11月29日起，至担保合同担保期限到期后两年内有效。期间当担保申请人申请延长担保有效期限并经公司同意，反担保书有效期自动相应延长。

六、备查文件：

1、《反担保书》；

2、《最高额不可撤销担保书》；

3、《借款合同》；

4、《京新药业2009年度股东大会决议》。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月二日

证券代码：000787　证券简称：*ST创智　公告编号：2010-044

创智信息科技股份有限公司管理人破产重整进展情况公告

管理人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8月23日广东省深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）作出《2010）深中法民七重整字第6-1号《民事裁定书》，裁定自2010年8月23日起对创智信息科技股份有限公司（以下简称"创智科技"）进行重整，同时指定北京市中伦律师事务所深圳分所（以下简称"管理人"）为创智科技管