

证券代码:000695 证券简称:渤海能源 公告编号:2010-031

天津滨海能源发展股份有限公司关于公司停牌核查进展的公告

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。

天津滨海能源发展股份有限公司(简称“公司”)于2010年11月10日公告,因公司股票价格近期波动异常,根据深交所《股票上市规则》等相关规定,公司向深交所申请股票自2010年11月10日起停牌核查,现将核查进展情况公告如下:

- 一、关注核实情况
 - (一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
 - (二)未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的未公开重大信息。
 - (三)公司生产、经营情况正常,基本面未发生重大变化。
 - (四)公司控股股东和实际控制人向核实情况。公司股票停牌核查期间,公司向控股股东天津泰达投资控股有限公司(简称“泰达控股”)书面询问了是否存在应披露而未披露的股票价格波动的相关信息,控股股东泰达控股已书面回复,称:“泰达控股近期与北京世纪互联工程技术有限公司、海澜得投资有限公司进行了多次磋商,经慎重研究后计划通过本公司(滨海能源)非公开发行股票,募集资金用于本公司拓展新业务和提升现有业务。北京世纪互联工程技术有限公司、海澜得投资有限公司以现金认购上述股份。具体方案及相关工作正在启动。”

截至本公告日,上述非公开发行股票事项仍处于控股股东层面的方案准备和决策阶段,尚未形成完整、成熟的发行预案,也未经过公司董事会审议。除上述非公开发行的事项外,公司董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会 2010年12月8日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2010-040

山推工程机械股份有限公司2010年第四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。

- 特别提示
 本次股东大会召开期间未增加、变更和否决议案。
 一、会议召开情况
 1、召开时间:2010年12月8日(星期三)下午14:00;
 2、召开地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室;
 3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;
 4、召集人:公司董事会;
 5、主持人:张秀文董事长;
 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《本公司公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
 二、会议的出席情况
 出席本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共325人,代表股份241,853,407股,占公司有表决权股份31,857.78%。
 1.出席现场会议的股东情况
 出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共30人,代表股份166,363,172股,占公司有表决权股份总数的21.940%。
 2.网络投票情况
 通过网络投票的股东295人,代表股份75,490,235股,占公司有表决权股份总数的9.9439%。
 3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
 三、提案审议和表决情况
 本次会议采用现场记名投票和网络投票的方式进行审议通过了以下议案:
 1.关于追加工程机械综合授信业务额度的议案

同意241,570,814股,占出席会议所有股东所持表决权的99.88%;反对267,293股,占出席会议所有股东所持表决权的0.11%;弃权15,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%。
 2.关于增加2010年度日常关联交易额度的议案
 同意81,340,607股,占出席会议表决权99.60%;反对281,693股,占出席会议表决权的0.35%;弃权42,600股,占出席会议表决权的0.05%。
 关联股东山推工程机械集团有限公司回避表决。
 关联股东山推工程机械集团有限公司回避表决。
 3.关于关联方共同组建山东重工集团财务有限公司的议案
 同意79,497,591股,占出席会议表决权的97.35%;反对2,131,709股,占出席会议表决权的2.61%;弃权35,600股,占出席会议表决权的0.04%。
 关联股东山东重工集团有限公司回避表决。
 四、律师出具的法律意见
 1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所上海分所
 2.律师姓名:顾峰、李海峰
 3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,符合山推股份的《公司章程》;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的事项均在股东大会决议范围内;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
 五、备查文件
 1.公司2010年第四次临时股东大会会议决议;
 2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
 特此公告。

山推工程机械股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月八日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2010-017

现代投资股份有限公司公告

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。

现代投资股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2010年12月7日以传真方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事8人,董事傅安群先生未参与表决也未委托。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开湖南证监局关于责令现代投资股份有限公司改正决定书》的整改方案》。
 特此公告。

现代投资股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月七日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2010-018

现代投资股份有限公司公告

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。

根据中国证监会《上市公司现场检查办法》(证监会公告[2010]112号)的要求,中国证监会湖南监管局于2010年9月25日至10月26日对公司进行了全面现场检查,并出具了《关于责令现代投资股份有限公司改正决定书》(证监监管字[2010]57号),公司于已于11月24日将决定书予以披露。

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2010-043

江苏华昌化工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年12月8日在张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室召开了第三届董事会第七次会议,应参加本次会议董事7人,现场出席会议董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议以记名投票方式,根据《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由公司董事长朱能敏先生主持并主持。与会董事经审议并以现场投票表决的方式通过了如下决议:

- 一、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,该项议案表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 公司独立董事发表独立意见如下:公司在募集资金投资项目已经完工的情况下,将节余的募集资金用于补充公司生产经营所需的流动资金,能够节约公司财务费用,提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司将募投项目账面节余资金(含利息收入)共2,498,096.41元永久补充流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。
- 二、审议通过《关于修订复合粉分公司的议案》,该项议案表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
- 三、审议通过《关于聘任张汉卿先生为公司董事的议案》,该项议案表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 该议案尚需提交股东大会审议。
- 四、审议通过《关于聘任卢龙先生为公司董事的议案》,该项议案表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 独立董事发表独立意见如下:经审阅,我们认为公司聘任的董事具备履行董事职责的任职条件及工作经验;任职程序不存在《公司法》第147条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除禁入,也未曾受中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,我们同意聘任张汉卿先生、卢龙先生担任公司董事。
 该议案尚需提交股东大会审议。
- 五、审议通过《关于聘任卢龙先生为公司董事的议案》,该项议案表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 该议案尚需提交股东大会审议。
- 六、审议通过《关于修改公司章程的议案》,该项议案表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 该议案尚需提交股东大会审议。
- 七、审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》,该项议案表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见2010年12月9日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司2010-046号《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。
 特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月八日

附件:
 张汉卿先生简历

张汉卿先生:1971年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,大学学历,助理经济师。历任张家港市华新化工有限公司供销部经理、助理经理,江苏华昌化工股份有限公司供销公司副经理、经理,现任公司副总经理。
 张汉卿先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。张汉卿先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。张汉卿先生没有持有公司股份,没有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。
 卢龙先生简历
 卢龙先生,男,中国国籍,一九七二年出生,本科学历,经济师,中国注册会计师资格。历任江苏古顺河酒店有限公司财务总监,江苏常发制冷股份有限公司审计部长兼成本管理中心主任等职;2009年8月起任江苏华昌化工股份有限公司审计部负责人。
 卢龙先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。卢龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。卢龙先生没有持有公司股份,没有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。
 证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2010-044

江苏华昌化工股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,现就公司将节余募集资金永久补充流动资金的相关事宜公告如下:

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2010-034

紫光古汉集团股份有限公司第五届监事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会临时会议于2010年12月7日以通讯表决方式召开,会议应参加监事6人,实际参加表决董事6人,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:
 一、审议通过《关于增补第五届监事会董事的议案》
 公司董事李向阳先生因工作变动原因申请辞去公司董事、副董事长职务。鉴于李向阳先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司章程》有关规定,李向阳先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
 公司第二次大股东衡阳市国资委向公司推荐程昌嵩先生为公司第五届监事会董事(非独立董事)(程昌嵩先生简历见附件)。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会同意增补程昌嵩先生为公司第五届监事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满。公司独立董事对董事候选人发表了独立意见,认为上述人员的任职资格、提名方式、决议合法合规,同意提交公司2010年度第二次临时股东大会审议批准。
 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
 二、审议通过了《关于衡阳中药品投资年产4亿支古汉养生精口服液技改项目的议案》;
 《详见同日公告的《投资价值公告》》
 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
 三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
 1.修改《公司章程》第一百零六条;
 原文为:“董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”
 现修改为:“董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”
 2.修改《公司章程》第一百一十一条
 原文为:“董事会设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。”
 现修改为:“董事长由董事长1人,副董事长由全体董事的过半数选举产生。”
 3.修改《公司章程》第一百一十三条
 原文为:“公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
 现修改为:“董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
 4.修改《公司章程》第六十七条
 原文为:“股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长时,由半数以上副董事长共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”
 现修改为:“股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”
 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
 四、审议通过了《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》;
 公司董事会定于2010年12月24日召开2010年度第二次临时股东大会(详见同日公告的《关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知》)。
 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
 上述议案尚需提交公司2010年度第二次临时股东大会进行审议批准。
 紫光古汉集团股份有限公司 董事会 2010年12月9日

露。针对决定书提出的问题,公司进行了认真学习和研究,现对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会有关规定和公司实际情况,落实整改方案如下:

- 1.对收费员等法律法规独立性问题
 公司所属路段收费员的用工管理存在由湖南省高速公路管理局统一制定工资、福利标准,并决定收费员上岗任职的问题。形成现状的主要原因:是2003年之前,全省经营性收费公路收费员的用工管理采用上述方式。同时,因事业单位养老保险与企业的养老保险一直存在差异,在受让收费经营权后,公司所属路段收费员的工伤保险单位的养老保险。为保证收费员工队伍的相对稳定,随着经营性收费公路市场化进程的进一步加快,以及社会养老保险体系的完善,公司将逐步推进用工管理体系的完善。
- 2.公司尚未建立《内幕信息知情人管理制度》问题。
 公司已拟定《内幕信息知情人管理制度》,将在第五届董事会第二次会议中审议,待通过后再实施予以公告。
- 3.缺席股东大会的董事、监事、高管未按照《股东大会议事规则》的规定,履行必要的请假登记手续问题。
 公司将按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,对于以后的股东大会,缺席股东大会的个别董事、监事或高管将严格履行请假登记手续。
- 4.总经理、财务总监辞职问题。
 公司正在积极程序选择新总经理、董事会秘书候选人。公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

现代投资股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月七日

证券代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2010-033

辽宁华锦通达化工股份有限公司重大事项停牌公告

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。
 本公司董事会目前正在与安哥拉国家石油公司商谈合资等有关事项,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,经公司董事会向深圳证券交易所申请,公司股票自2010年12月9日起继续停牌。
 本公司将及时披露相关重大事件的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。
 辽宁华锦通达化工股份有限公司 董事会 2010年12月8日

一、募集资金使用及节余情况
 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]364号文核准,江苏华昌化工股份有限公司首次公开发行股票并募集资金,并经深圳证券交易所批准,由主承销商华泰证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)51,000,000股,每股发行价格为10.01元,应募集资金总额为人民币510,010,000元,扣除承销费用20,420,400元后的募集资金人民币489,589,600元,已由主承销商华泰证券股份有限公司于2008年9月19日汇入本公司账户(具体明细为:中国建设银行张家港支行城北办事处公司账户 账号:3220198623905150073320,089.60元)及交通银行张家港人民路支行本公司账户 账号:387670660018160100047170,000.00元)并扣收保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用9,850,000元后,公司本次募集资金净额为人民币480,239,600元。上述募集资金到位情况业经江苏立信会计师事务所有限公司验证,并出具了苏信会字W[2008]0133号《验资报告》。
 2008年10月17日,公司第二届三次临时股东大会审议通过了《关于将募集资金超额部分用于补充公司流动资金的议案》,同意公司依据招股说明书公开披露之相关内容,将本次募集资金超额部分即115,439,400元用于补充公司流动资金。

公司承诺将募投项目投资总额为364,800,200元。其中,动力结构调整国债项目:194,800,200元;1000吨/年固体磷酸化钠生产线技术改造项目:170,000,000元。具体情况如下表所示:

项目名称	募集资金净额	保荐承销等费用	募集资金净额	超募部分按募集资金净额比例	承诺投入金额
动力结构调整国债项目	320,089,600.00	9,850,000.00	310,239,600.00	115,439,400.00	194,800,200.00
1000吨/年固体磷酸化钠生产线技术改造项目	170,000,000.00		170,000,000.00		170,000,000.00
合计	490,089,600.00	9,850,000.00	480,239,600.00	115,439,400.00	364,800,200.00

公司两个募集资金投资项目(分别为:动力结构调整国债项目、“1000吨/年固体磷酸化钠生产线”技术改造项目)均已按计划完工,并经江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司造价审计,已完成竣工决算。

截止2010年11月30日,公司两个募投项目专用账户合计余额为309,230,381.81元,占承诺投入金额84.8%;其中,动力结构调整国债项目投入资金190,930,287.46元,占承诺投入金额98.0%;1000吨/年固体磷酸化钠生产线技术改造项目总投资118,300,094.35元,占承诺投入金额69.6%。
 两个募投项目已投入《贷款》总额为261,666,937.09元,其中,动力结构调整国债项目投入金额:173,771,836.74元;1000吨/年固体磷酸化钠生产线技术改造项目总投资188,895,100.35元。
 未支付的募投资本金及利息47,563,444.72元;其中,动力结构调整国债项目:17,158,450.72元;1000吨/年固体磷酸化钠生产线技术改造项目:30,404,994.00元。具体情况如下表所示:

项目名称	承诺投入金额	已投入(贷款)总额	未支付的募投资本金及利息	项目投资额占小计	投资额占承诺投入金额	承诺投入项目占募集资金总额
动力结构调整国债项目	194,800,200.00	173,771,836.74	17,158,450.72	190,930,287.46	98.0%	3,869,912.54
1000吨/年固体磷酸化钠生产线技术改造项目	170,000,000.00	87,895,100.35	30,404,994.00	118,300,094.35	69.6%	51,699,905.65
合计	364,800,200.00	261,666,937.09	47,563,444.72	309,230,381.81	84.8%	55,509,818.19

二、募集资金结余的主要原因
 截止2010年11月30日,公司两个募投项目专用账户合计余额为110,061,541.13元;其中,动力结构调整国债项目专用账户合计余额为(21,716,629.61元);1000吨/年固体磷酸化钠生产线技术改造项目专用账户合计余额为88,344,911.52元。
 扣除未支付的募投资本金及利息后,公司两个募投项目募集资金结余净额为4,028,096.41元(含募集资金利息收入)6,928,278.22元;其中,动力结构调整国债项目结余净额4,558,178.49元;1000吨/年固体磷酸化钠生产线技术改造项目结余净额:57,939,919.72元。具体情况如下表所示:

项目名称	募集资金净额	募集资金实际使用情况	募集资金余额	结余原因
动力结构调整国债项目	194,800,200.00	173,771,836.74	688,265.95	21,716,629.61
1000吨/年固体磷酸化钠生产线技术改造项目	170,000,000.00	87,895,100.35	6,240,012.27	88,344,911.52
合计	364,800,200.00	261,666,937.09	6,928,278.22	110,061,541.13

三、募集资金结余的主要原因
 公司募集资金结余的主要原因是1000吨/年固体磷酸化钠生产线技术改造项目结余,结余的原因包括:
 1、由于1000吨/年固体磷酸化钠生产线技术改造项目开工较晚,2009年由于金融危机影响材料价格下跌,从而降低了采购成本。
 2、在建设过程中,公司本着综合利用已有装备设施和厉行节约的原则,控制和节省了建设费用。
 四、节余募集资金永久补充流动资金计划
 为了降低公司财务费用,充分发挥募集资金的使用效率,提高经济效益。公司2010年12月8日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目账面节余资金(含利息收入)共2,498,096.41元永久补充流动资金。
 由于本次补充流动资金金额超过募集资金净额的10%,本次议案经公司股东大会审议通过后再实施。
 五、独立董事意见
 公司独立董事认为:公司在募集资金投资项目已经完工的情况下,将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金,能够节约公司财务费用,提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司将募投项目账面节余资金(含利息收入)共2,498,096.41元永久补充流动资金。
 六、监事会意见
 公司监事会认为:公司将节余募集资金永久补充流动资金,符合《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》的相关规定,可节约公司财务费用,提高资金使用效率。因此,我们同意公司将募投项目账面节余资金(含利息收入)共2,498,096.41元永久补充流动资金。
 特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议:
 2.独立董事意见;
 3.独立董事意见;
 4.江苏华昌化工股份有限公司关于江苏华昌化工股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见;
 特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司 监事会 2010年12月8日

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2010-045

江苏华昌化工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2010年12月8日在张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室召开,会议应参加监事5名,实际参加监事5名,会议由监事会主席徐新南先生主持,会议以记名投票方式,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了如下议案:
 一、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,该项议案表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。监事会发表意见如下:
 公司将节余募集资金永久补充流动资金,符合《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》的相关规定,可节约公司财务费用,提高资金使用效率。因此,我们同意公司将募投项目账面节余资金(含利息收入)共2,498,096.41元永久补充流动资金。
 特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议:
 1.江苏华昌化工股份有限公司关于江苏华昌化工股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案;
 2.独立董事意见;
 3.独立董事意见;
 4.江苏华昌化工股份有限公司关于江苏华昌化工股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见;
 特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司 监事会 2010年12月8日

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2010-046

江苏华昌化工股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,现就公司将节余募集资金永久补充流动资金的相关事宜公告如下:

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2010-037

紫光古汉集团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、召开会议基本情况
 (一)召集人:董事会
 (二)本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。公司第五届董事会临时会议于2010年12月9日召开,审议通过了关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。
 (三)会议时间:2010年12月24日(星期五)上午9:00时,会期半天。
 (四)召开方式:现场投票
 (五)出席对象:
 1.凡是2010年12月17日(星期三)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可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必是公司股东)。
 2.公司的董事、监事和高级管理人员。
 3.公司聘请的律师等相关人员。
 (六)会议地点:湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号公司一楼会议室。
 二、会议审议事项
 紫光古汉集团股份有限公司《公告》之全资子公司-紫光古汉集团衡阳中药品有限公司(以下简称:“中药品”)计划投资1.24亿元建设“年产4亿支古汉养生精口服液技改工程”项目。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司 监事会 2010年12月9日

附件:监事候选人简历
 李向阳先生:1967年1月出生,大学本科,MBA,曾任衡阳市林业局林科所副所长、所长,衡阳市森林工业管理站站长,衡阳先民电厂站站长,衡阳市人民政府驻广州办事处办公室主任,衡阳中制办业务部副部长,衡阳市国资委办公室主任兼改制办综合部部长,衡阳市国资委工会主席,紫光古汉集团股份有限公司第五届监事会董事、副董事长。
 李向阳先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。最近三年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。
 证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2010-036

紫光古汉集团股份有限公司投资公告

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、投资项目概述
 紫光古汉集团股份有限公司第五届董事会临时会议审议通过《关于衡阳中药品投资年产4亿支口服液技改项目的议案》,公司之全资子公司-紫光古汉集团衡阳中药品有限公司(以下简称:“中药品”)计划投资1.24亿元建设“年产4亿支古汉养生精口服液技改工程”项目。

二、会议出席情况
 本次会议应参加监事3人,实际参加监事3名,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
 三、议案表决情况及决议内容
 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补第五届监事会监事的议案》。
 公司监事程昌嵩先生因工作变动原因申请辞去公司董事、监事会主席职务。鉴于程昌嵩先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司章程》有关规定,程昌嵩先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事前其缺额后生效,在此之前仍将继续履行监事的职责。
 公司第二次大股东衡阳市国资委推荐李向阳先生为公司第五届监事会监事候选人;根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会同意增补李向阳先生为公司第五届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满。本议案尚需提交公司2010年度第二次临时股东大会审议批准。
 特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司 董事会 2010年12月9日

附件:监事候选人简历
 李向阳先生:1967年1月出生,大学本科,MBA,曾任衡阳市林业局林科所副所长、所长,衡阳市森林工业管理站站长,衡阳先民电厂站站长,衡阳市人民政府驻广州办事处办公室主任,衡阳中制办业务部副部长,衡阳市国资委办公室主任兼改制办综合部部长,衡阳市国资委工会主席,紫光古汉集团股份有限公司第五届监事会董事、副董事长。
 李向阳先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。最近三年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。
 证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2010-036

紫光古汉集团股份有限公司投资公告

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、投资项目概述
 紫光古汉集团股份有限公司第五届董事会临时会议审议通过《关于衡阳中药品投资年产4亿支口服液技改项目的议案》,公司之全资子公司-紫光古汉集团衡阳中药品有限公司(以下简称:“中药品”)计划投资1.24亿元建设“年产4亿支古汉养生精口服液技改工程”项目。

二、会议出席情况
 本次会议应参加监事3人,实际参加监事3名,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
 三、议案表决情况及决议内容
 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补第五届监事会监事的议案》。
 公司监事程昌嵩先生因工作变动原因申请辞去公司董事、监事会主席职务。鉴于程昌嵩先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司章程》有关规定,程昌嵩先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事前其缺额后生效,在此之前仍将继续履行监事的职责。
 公司第二次大股东衡阳市国资委推荐李向阳先生为公司第五届监事会监事候选人;根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会同意增补李向阳先生为公司第五届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满。本议案尚需提交公司2010年度第二次临时股东大会审议批准。
 特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司 董事会 2010年12月9日

附件:监事候选人简历
 李向阳先生:1967年1月出生,大学本科,MBA,曾任衡阳市林业局林科所副所长、所长,衡阳市森林工业管理站站长,衡阳先民电厂站站长,衡阳市人民政府驻广州办事处办公室主任,衡阳中制办业务部副部长,衡阳市国资委办公室主任兼改制办综合部部长,衡阳市国资委工会主席,紫光古汉集团股份有限公司第五届监事会董事、副董事长。
 李向阳先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。最近三年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。
 证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2010-036

紫光古汉集团股份有限公司投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实