



证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2010-044

四川富临运业集团股份有限公司

关于变更募投项目实施主体的公告

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。

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的议案》。公司拟将“江油市旅游汽车客运中心站建设项目”(下称“江油客运站项目”)实施主体,由公司全资子公司四川富临运业集团江油运输有限公司(下称“江油公司”)变更为江油公司新注册成立的全资子公司“江油市富临汽车客运站有限公司”(暂定名,名称以工商部门颁发的营业执照为准,下称“新公司”),具体情况如下:

一、募集资金投资项目基本情况

公司第一届董事会第四次临时会议及公司2009年第一次临时股东大会审议批准了“江油市旅游汽车客运中心站建设项目”,该项目投资总额为4,000万元,项目资金来源全部为募集资金投入,实施主体为公司全资子公司江油公司。

二、募集资金投资项目实施主体变更的原因

江油客运站系较大规模的一级站,为有利于该项目的对外联系和将来业务的拓展工作,拟由江油公司新设立一个全资子公司,全面组织该项目的具体实施工作。

上述事项经公司第二届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

此次募集资金投资项目实施主体变更经公司审慎分析、反复调研,充分论证。符合相关法律法规的规定,除变更项目实施主体外,江油客运站项目的投资方向、项目实施等内容均未发生变更。

三、募集资金投资项目变更情况和近期安排及前期项目建设投入的处置

1、募集资金投资项目实施主体

江油客运站项目的实施主体由本公司全资子公司江油公司,变更为江油公司新注册成立的全资子公司“江油市富临汽车客运站有限公司”,该新公司由江油公司以江油客运站建设土地及部分现金出资,注册资本不超过3000万元,由江油公司持有100%股权。

2、前期项目建设投入资金的处置

前期项目已由江油公司投入资金1006.34万元,目前为江油客运站项目在建工程及预付土地款,江油公司设立新公司时在建工程将作为出资;预付土地款已和相关方协商拟在新公司设立后,将支付主体调整为新公司,则新公司作为向江油公司负债。

3、募集资金投资项目投资总额及规划产能

江油客运站项目投资总额及规划产能不变。

4、募集资金的管理及使用方式

①目前公司三个募投项目资金均存管于上海浦东发展银行股份有限公司成都锦都支行,使用同一个募集资金专项账户。为了江油客运站项目资金的管理和使用,由新公司在江油开立专用帐户,该账户专门用于短期存贷、支付建设江油客运站的相关款。

②根据江油客运站项目施工合同及工程进度情况,由本公司工程部审核确认,再确定实际需要支付的工程款,每月由新公司向本公司申请付款,经本公司总工程师审核,董事长批准,同时符合《三方监管协议》要求的还需要经商务合同,再由招商银行从本公司募集资金专户转出该笔款项到新公司的专用帐户,再对外支付,并建立资金台账。

③到期到达公司专用帐户,如工程施工方及时提供齐备的手续,新公司在第二日内《快息通顺延》,根据《合同》及经本公司工程部、总工程师、董事长审核同意的付款审批表支付工程款,银行在划拨此款款项前电话与本公司资金处长联系并取得同意。

④上述款项财务先处理为新公司向本公司借款,当借款达到一定金额时,本公司以借款同等金额的资金向江油公司增资,江油公司再以此资金向新公司增资。新公司以此次资金注入本公司。

⑤当江油客运站工程竣工结算后,本公司再根据最后实际支付的江油客运站工程款金额,对江油公司进行第二次增资,江油公司再以同等金额对新公司进行第二次增资,新公司再注入本公司的借款。

四、募集资金投资项目变更实施主体后存在的风险和对策

江油客运站项目实施内容未发生变化,项目实施主体发生变更,项目的市场前景,可能存在的风险如因市场、技术、经营管理、政策等因素引起的风险均与原项目相同,已在招股说明书中详细披露。同时变更原来已办理的客运站建设相关批文,如四川省交通厅的立项批复、江油市环保局的环境影响报告、江油市发改委的备案手续等,公司已和相关部门就变更实施主体的情况进行了报告和沟通,项目实施主体的变更不会对项目实施、实施产生实质性影响,不影响公司的持续经营。

在项目实施的过程中公司将科学决策,充分分析各种风险发生的可能性,及时采取措施化解风险,并严格遵守《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的要求,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。若因项目实施主体变更使实际投入超出募集资金总额计划投入,超出部分由公司自筹资金解决。

五、独立董事意见

公司变更江油客运站项目实施主体的行为,有利于专项管理该项目的组织实施,也有利于项目建成后市场及业务的拓展,符合公司长期持续健康发展的需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定。

六、监事会意见

公司变更江油客运站项目实施主体的行为,有利于专项管理该项目的组织实施,也有利于项目建成后市场及业务的拓展,符合公司长期持续健康发展的需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定。

全体监事同意公司将江油客运站项目实施主体由公司全资子公司四川富临运业集团江油运输有限公司,变更为江油公司新注册成立的全资子公司“江油市富临汽车客运站有限公司”,项目的投资方向、项目实施、投资总额及规划产能等不发生变更。

七、保荐机构意见

全体保荐机构认为,公司将江油客运站项目实施主体,由公司全资子公司四川富临运业集团江油运输有限公司,变更为江油公司新注册成立的全资子公司“江油市富临汽车客运站有限公司”,项目的投资方向、项目实施、投资总额及规划产能等不发生变更。

八、保荐机构意见

通过核查该项目可行性报告、董事会决议和决议、监事会以及独立董事意见,本保荐机构认为,公司将江油客运站项目的实施主体由原计划的公司全资子公司四川富临运业集团江油运输有限公司变更为江油公司新注册成立的全资子公司“江油市富临汽车客运站有限公司”,有利于该项目的对外联系及业务拓展,符合公司长期健康稳定发展的需要。

本次募集资金投资项目变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业上市公司募集资金管理细则》、《公司章程》等相关规定的要求。

本次募集资金投资项目变更已经董事会审议通过,独立董事、监事会明确发表了同意意见,并已提请股东大会审议。

本保荐机构对公司变更江油客运站项目实施主体无异议,本次募集资金投资项目变更还需通过股东大会审议,同时本保荐机构提醒广大投资者关注本保荐意见所提示的风险。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月八日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2010-045

四川富临运业集团股份有限公司

第二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、董事会会议召开情况

2010年12月9日上午10时,四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议通过通讯表决方式召开。会议通知于2010年12月2日以电子邮件的方式向各位董事、监事和总经理发出,会议出席董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长陈曙光先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过:《关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的议案》

同意江油市旅游汽车客运中心站建设项目(下称“江油客运站项目”)实施主体变更,由公司全资子公司四川富临运业集团江油运输有限公司(以下简称“江油公司”)变更为江油公司新注册成立的全资子公司“江油市富临汽车客运站有限公司”(暂定名,名称以工商部门颁发的营业执照为准)。

本议案经公司保荐机构东北证券股份有限公司出具专项意见,独立董事出具独立董事意见,监事会出具核查意见,并由董事会审议批准后由新公司实施。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

2、审议通过:《关于变更江油市富临汽车客运站有限公司名称的议案》

根据本公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,北川羌族自治县北川汽车客运站重建项目(下称“北川客运站项目”)由本公司及本公司全资子公司北川羌族自治县富临运业交通有限公司(下称“北川公司”)成立专门的工作组负责重建工作,领导小组全面负责项目的组织实施。现有利于其对外联系和业务拓展工作,同意将北川客运站项目的实施主体确定为北川公司。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

3、审议通过:《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》

同意于2010年12月27日上午10:00在公司四楼会议室召开2010年第四次临时股东大会,审议并表决上述第一项及第三项及其他应由股东大会表决的事项,会议通知公司将同日公告于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

三、备查文件

1、四川富临运业集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的独立意见;

3、保荐机构东北证券股份有限公司关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的专项意见;

4、公司监事会关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的核查意见。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月九日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2010-046

四川富临运业集团股份有限公司

关于召开2010年第四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、召开会议基本情况

1、本次股东大会为临时股东大会,为本年度第四次临时股东大会;

2、本次股东大会的召集人:公司董事会;

3、会议的合法合规性:公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》,决定于2010年12月27日召开公司2010年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:2010年12月27日上午10:00

5、股权登记日:2010年12月21日

6、会议召开方式:现场投票表决

7、出席对象:于2010年12月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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,该委托代理人不必是公司股东;本公司的董事、监事及高级管理人员;本公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点:公司四楼会议室,地址:成都市成华区青育路二段18号新1号富临运业。

二、会议审议事项

议案1:《关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的议案》

议案2:《关于变更周军先生薪酬的议案》

三、股东大会登记方式

1、登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡、授权委托书及以代理人本人身份到本公司办理参会登记手续,股东可用信函或传真方式登记。(《股东授权委托书》见附件)

2、登记时间、地点:2010年12月23日、24日上午9:00—12:00,下午13:00—17:30,到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记,并进行电话确认。

3、出席会议的方式及股票代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

四、联系方式及其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式:

①联系地址:成都市府青路二段18号新1号富临沙河新城16栋三楼证券部

②联系电话:028-83262759

③传真:028-83256238

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月九日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2010-047

四川富临运业集团股份有限公司

关于第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“富临运业”)第二届监事会第三次会议通知于2010年12月2日以电子邮件等方式送达给全体监事,会议于2010年12月9日以传真方式召开。

会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席王平先生主持。

全体与监事以传真投票表决方式逐项表决并形成以下决议:

一、通过《关于变更周军先生薪酬的议案》

同意确定周军先生薪酬为3800元/月,周军先生回避表决此项议案。

表决情况:赞成票:2票,反对票:0票,弃权票:0票,回避票:1票

二、通过《关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的议案》

经认真审慎地研究,公司变更江油客运站项目实施主体的行为,有利于专项管理该项目的组织实施,也有利于项目建成后市场及业务的拓展,符合公司长期持续健康发展的需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定。

同意公司将江油客运站项目实施主体,由全资子公司四川富临运业集团江油运输有限公司(以下简称“江油公司”)变更为江油公司新注册成立的全资子公司“江油市富临汽车客运站有限公司”,项目的投资方向、项目实施、投资总额及规划产能等不发生变更。

表决情况:赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司

二〇一〇年十二月九日

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2010-20

国投新集能源股份有限公司

召开2010年第二次临时股东大会的再通知

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:

●会议召开时间:2010年12月15日

●股权登记日:2010年12月9日

●会议召开地点:安徽省合肥市政务新区习友路1999号瑞锦金陵大酒店会议室

●会议方式:现场方式

●提供网络投票

公司于2010年12月15日(星期三)召开公司2010年度第二次临时股东大会,此次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。公司已于2010年11月26日在上海交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报公告通知,根据网络投票的相关规定再次通知如下:

(一)会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以到会参加现场投票表决,也可在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。

(二)会议时间:

现场会议召开时间:2010年12月15日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2010年12月15日上午9:30-11:30

2010年12月15日下午13:00-15:00

(三)现场会议地点:安徽省合肥市政务新区习友路1999号瑞锦金陵大酒店会议室

(四)参加本次会议的方式:

① 股东投票表决时,只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过网络和网络重复投票,以现场投票为准。

② 股东网络投票的具体程序见附件。

(五)会议审议事项

1、审议王成龙辞去公司第六届董事会独立董事及战略发展委员会、提名委员会委员职务的议案;

2、审议王成龙辞去安先生为公司第六届董事会独立董事的议案;

3、审议《关于延长公司公开增发A股股票方案决议有效期的议案》;

4、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜有效期的议案》;

国投新集能源股份有限公司

董事会

二〇一〇年十二月九日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2010-050

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2010年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。

重要提示:

1、公司于2010年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会无增加及修改议案的情况;

3、本次股东大会无否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:现场会议时间为2010年12月9日下午14:00,网络投票时间为2010年12月8日至2010年12月9日,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9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8日下午15:00至2010年12月9日下午15:00。

2、召开地点:北京市海淀区上地信息产业基地三街9号金隅大厦A座10层公司第二会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长周刚先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、参加现场投票表决的股东及委托代理人

现场出席本次股东大会的股东及受委托的代理人共计5人,代表公司股份65,078,830股,占北斗星通总股本的65.0084%。

2、参加网络投票的股东

北京北斗星通导航技术股份有限公司

二〇一〇年十二月九日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2010-016

河南雏鹰农牧股份有限公司

关于网下发行限售股上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1、本次限售股上市流通为670万股;

2、本次限售股上市流通时间为2010年12月15日。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]3140号文核准,河南雏鹰农牧股份有限公司(以下简称“公司”)采用网下向询价对象配售(以下简称“配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,500万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为35.00元/股,其中网下配售670万股。网下配售情况已于2010年9月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定,网下配售的股票在网下发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起2010年9月15日起锁定三个月之后方可上市流通。现锁定期将满,该部分股票将于2010年12月15日开始上市流通。

河南雏鹰农牧股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月八日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2010-050

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2010年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。

重要提示:

1、公司于2010年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会无增加及修改议案的情况;

3、本次股东大会无否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:现场会议时间为2010年12月9日下午14:00,网络投票时间为2010年12月8日至2010年12月9日,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9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8日下午15:00至2010年12月9日下午15:00。

2、召开地点:北京市海淀区上地信息产业基地三街9号金隅大厦A座10层公司第二会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长周刚先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、参加现场投票表决的股东及委托代理人

现场出席本次股东大会的股东及受委托的代理人共计5人,代表公司股份65,078,830股,占北斗星通总股本的65.0084%。

2、参加网络投票的股东

北京北斗星通导航技术股份有限公司

二〇一〇年十二月九日

股票简称:冀力特 股票代码:000635 公告编号:2010-038

宁夏英力特化工股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2010年12月9日上午10时在宁夏英力特化工股份有限公司四楼会议室召开。本次会议于2010年11月28日以电子邮件、传真和正式文的方式通知了应参会董事、监事,会议出席董事9人,实到9人,监事会成员列席了本次会议。会议由董事长张江玉先生主持,召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式形成如下决议:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于信息披露重大差错责任追究制度》的议案(具体内容详见同日刊登的巨潮网http://www.cninfo.com.cn);

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《对外投资管理制度》的议案(具体内容详见同日刊登的巨潮网http://www.cninfo.com.cn);

3、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与北京国电龙源环保工程有限公司电石渣购销合同关联交易的议案》(具体内容详见同日刊登的巨潮网http://www.cninfo.com.cn)。

此议案为关联交易,关联董事张江玉、成鹏毅予以回避,不参与表决,其他非关联董事表决情况以7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月九日

证券简称:冀力特 证券代码:000635 公告编号:2010-039

宁夏英力特化工股份有限公司

关于电石渣购销合同的关联交易公告

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。

重要内容提示:

●释义

公司/本公司 宁夏英力特化工股份有限公司

龙源环保公司 北京国电龙源环保工程有限公司石嘴山分公司

●交易的主要内容

2010年12月1日,公司与龙源环保公司签订了《电石渣购销合同》,公司将电石渣折干吨每吨100元人民币(含税)送达龙源环保公司指定地点,根据每月票据统计数量并经双方核实无误后的实际供应量及增值税专用发票,按月结算费用,每月20日结算。公司在2个工作日内开据增值税发票后,对方票后付款。

2、定价依据

协议双方本着诚实信用的原则,在公开、公平、公正的基础上,参照市场价格进行定价。

3、本合同每年签订一次。

四、本次关联交易对公司的影响

1、电石渣购销是公司利用电石生产产生的渣渣所开生产的产品,通过与北京国电龙源环保工程有限公司石嘴山分公司的交易,每年给公司可以带来一定的经济利益,同时也符合国家循环经济政策。

2、上述关联交易的交易,交易遵循了公允原则,交易价格参照市场价格通过双方友好协商确定,不存在内幕交易行为,没有损害上市公司利益,也没有损害公司其他非关联股东的利益。

3、本公司上述关联交易均为关联方交易,关联交易公允,独立经营,自负盈亏,在财务、人员、资产和住所等方面均独立,本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事及保荐机构意见

本公司独立董事刘万毅、李静、徐敏旗对本次交易发表意见:

1、本次交易的事项、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

2、本次交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,关联交易的价格是双方在公平、公正、公开的原则下经过友好协商后确定的,符合公司合理的利益,上述关联交易及签订的相关协议体现了公平合理的市场化原则,没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

3、公司董事会在审议此关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定,本次关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。

六、备查文件

1、董事会决议;

2、电石渣购销合同;

3、独立董事意见。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月九日

证券代码:000602 证券简称:金马集团 公告编号:2010-053

广东金马旅游集团股份有限公司

财务总监辞职公告

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

2010年12月9日,公司财务总监周刚先生向董事会递交了书面辞职报告;由于工作原因,请求辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》有关规定,该辞职生效。周刚先生辞职后,不在公司担任任何职务。董事会接受周刚先生的辞职,对周刚先生在担任公司财务总监期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司

二〇一〇年十二月九日

证券代码:000602 证券简称:金马集团 公告编号:2010-054

广东金马旅游集团股份有限公司

六届十次董事会决议公告

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12月7日,公司收到《广东省经济贸易厅[2010]第08047号《关于同意南京华东赛斯真空材料有限公司修改公司章程、章程的批复》》,同意南京华东赛斯真空材料有限公司(以下简称“华东赛斯”)变更合同、章程。

2010年11月11日公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于南京华东赛斯真空材料有限公司合作合同与章程修改协议书》议案》,该议案于2010年11月18日、2010年11月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露。公告2010-055。关于受上海南京华东赛斯真空材料有限公司股权公告:2010-050。经上海南京华东赛斯真空材料有限公司补充公告,现将有关进展情况披露如下:

2010年12月7日,公司收到《广东省经济贸易厅[2010]第08047号《关于同意南京华东赛斯真空材料有限公司修改公司章程、章程的批复》》,同意南京华东赛斯真空材料有限公司(以下简称“华东赛斯”)变更合同、章程。

南京华东赛斯真空材料有限公司

二〇一〇年十二月九日

证券代码:000027 证券简称:华东科技 公告编号:2010-066

南京华东电子信息科技股份有限公司

受让南京华东赛斯真空材料有限公司股权进展公告

章程的董事会决议,原则上同意华东赛斯原章程,原合同有关条款做相应修改,根据实际情况,作为对价,SAES Getters International Luxembourg S.A.一次性向本公司和南京康久电子有限公司支付人民币3000万元,其中支付人民币1830万元。

2010年12月9日,公司收到中国建设银行结汇凭证,SAES Getters International Luxembourg S.A.已支付因本公司同意收购2009年到2013年的优先分红权以及跟此优先分红权有关的一切权利。同意取消并终止此优先分红权的一切法律文件的对价20987651.0欧元,等价值人民币1830万元。

特此公告

南京华东电子信息科技股份有限公司

二〇一〇年十二月九日