

证券简称:002056 证券简称:超日太阳 公告编号:2010-02

上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2010年12月10日以电话方式通知全体董事,并于2010年12月17日在公司会议室召开。本次会议出席董事9名,会议由董事长主持,会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,并表决通过如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用募集资金向上海超日(洛阳)太阳能有限公司增资的议案》。

同意公司使用募集资金60,000万元人民币对超日洛阳进行增资,本次增资的资金中人民币416,547,854.19元用于置换议案二所述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金,其余资金全部用于募集资金投资项目,即年产100MW多晶硅太阳能电池片项目。《关于对全资子公司上海超日(洛阳)太阳能有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证劵报》。

公司2010年度第一次临时股东大会已审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》,授权公司董事会“依照国家法律、法规、规范性文件以及公司章程有关规定,全权办理与本次公开发行股票并上市有关事宜,包括但不限于:1、根据本次发行募集资金净额,确定募集资金项目的投资进度和政府相关主管部门的审批意见;在股东大会所确定的募集资金投资项目范围内,确定募集资金项目的投资进度计划,并签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同”;根据授权,本次无需再提交股东大会审议。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》。

同意公司使用募集资金40,000万元人民币偿还银行贷款。《关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证劵报》。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更公司注册资本的议案》,该议案需提交股东大会审议。

公司于2010年11月首次公开发行6,600万股人民币普通股,本次发行后,公司总股本由19,760万股增加为26,360万股。公司的注册资本由人民币19,760万元变更为人民币26,360万元,并将尽快办理工商变更登记事宜。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修改〈上海超日太阳能科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》,该议案需提交股东大会审议。

公司于2010年11月首次公开发行6,600万股人民币普通股,并于2010年11月18日在深圳证券交易所挂牌上市。根据本次发行情况,修改《上海超日太阳能科技股份有限公司章程》部分条款,并将此次修改后的《上海超日太阳能科技股份有限公司章程》重新登记备案。公司章程部分条款修改如下:

条款	原章程 修改内容	修改后的章程内容
第三条	公司于 年 月 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公开发行人民币普通股6,600万股,于2010年11月18日在深圳证券交易所上市。	公司于2010年10月27日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公开发行人民币普通股6,600万股,于2010年11月18日在深圳证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币19,760万元。	公司注册资本为人民币26,360万元。
第十七条	公司发行的普通股,在证券登记机构名称前未加“超日”字样。	公司发行的普通股,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条	公司股份总数为 股,股本结构为:人民币普通股股份26,360万股,其他种别0股。	公司股份总数为26,360万股,股本结构为:人民币普通股股份26,360万股,其他种别0股。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于对外投资设立Greenleaf TNX Clear Skies LLC的议案》。

同意公司向美国Greenleaf-TNX Management, LLC公司在美国德拉瓦州合资设立Greenleaf TNX Clear Skies LLC(下称“TNX管理”)有限公司,注册资本为681.75万美元,占注册资本的20%,投资资金来源自有募集资金。主要从事美国太阳能市场的开发和相关业务。《关于对外投资设立Greenleaf TNX Clear Skies LLC的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证劵报》。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于对外投资设立“CHAORI-SARIS”AD公司的议案》。

同意公司向保加利亚SARISAD公司在保加利亚设立“CHAORI-SARIS”AD公司,注册资本为5万加利亚列弗,公司出资2万加利亚列弗,占注册资本的40%;SARISAD出资3万加利亚列弗,占注册资本的60%。公司投资资金全部以自有资金出资,主要来自太阳能材料;设备及机电;光电设备的生产、销售和安装;产品技术的进出口业务。《关于对外投资设立“CHAORI-SARIS”AD公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证劵报》。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2011年第一次临时股东大会通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证劵报》。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2010年12月17日

证券代码:002056 证券简称:超日太阳 公告编号:2010-03

上海超日太阳能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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。
上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年12月17日召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立Greenleaf TNX Clear Skies LLC的议案》,现就超日太阳能(洛阳)太阳能有限公司增资的议案,现就超日太阳能(洛阳)太阳能有限公司(以下简称“超日洛阳”)增资的相关事宜公告如下:

一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]488号核准,公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下询价对定价配售与网上向社会投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票60,000,000股(每股面值1元),募集资金净额人民币2,266,620,000.00元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司出具的“天健监[2010]339号《验资报告》”予以确认。

二、超日洛阳基本情况
超日洛阳为公司的全资子公司,成立于2006年10月20日,注册资本为人民币10,000万元,实收资本为人民币10,000万元,主要从事太阳能材料、太阳能电池片、太阳能组件、太阳能灯具、太阳能光伏系统工程的生产销售和安装以及货物和

日)中登公司申请设定或变更分红方式,以达到投资者的要求。
特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2010年12月21日

鹏华基金管理有限公司关于开通开放式基金网上直销第三方支付业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,方便投资者通过鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)基金网上直销平台购买本公司旗下开放式基金,自2010年12月24日起,凡通过上海汇付数据服务有限公司“天天盈账户”投资者,即可通过本公司的网上直销平台开通开放式基金网上交易第三方支付业务。

一、适用范围
1.本公司管理的已开通网上直销交易的开放式基金。
2.本公司今后发行和管理并开通网上交易的开放式基金(以该基金相关公告为准)。

基金开户、账户资料变更、申购、赎回、转换、定投、分红方式变更等业务。投资者通过本公司网上直销平台办理上述业务时,应符合有关法律、法规、基金合同、招募说明书及相关公告以及本公司基金网上交易相关业务规则的规定。

三、业务开通范围
适用于符合所投资基金基金合同要求并开通“天天盈”数据服务的“天天盈”投资者。目前网上汇付数据服务有限公司支持开通“天天盈”的银行包括:工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、光大银行、兴业银行、民生银行、浦东发展银行。届时新增的银行,本公司将在公司网站上及时、敬请投资者留意。

四、交易费用
1.投资者使用“天天盈账户”在本公司网上直销平台进行基金交易,申购费率将按照相关基金的招募说明书(更新)中规定的申购费率享有4折的优惠,若享有折扣后申购费率低于0.6%,则执行0.6%;若相关基金的招募说明书(更新)中规定的相应申购费率(含折扣费率)等于或低于0.6%,则按其规定的费率执行;相关基金的招募说明书(更新)中规定的相应申购费率为单笔固定金额费率的,按照其规定的费率执行。

2.鹏华货币基金(A、B)、普天债券基金B类、信用增利债券基金B类免收申购费与赎回费,申购费率、赎回费率等。
3.基金申购的费率请参见本公司公布的招募说明书的相关公告。
5.本公司将根据有关规定对上述费率进行调整,并依法公告。

五、风险提示
1.本公司根据网上交易业务的发展状况,适时“可”用于基金网上交易的电子商务平台或服务银行卡类,具体的操作方案会在公司网站上及时公布。
2.投资者在基金网上交易前,应仔细阅读相关基金合同、招募说明书及基金网上交易的相关业务规则和其他相关法律文件,并谨慎决策。
3.投资者在基金网上交易前,应仔细阅读并遵守自己的基金网上交易协议,相关规则,避免因网上交易的投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读并遵守自己的基金网上交易协议,相关规则,避免因网上交易的投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读并遵守自己的基金网上交易协议,相关规则,避免因网上交易的不利后果。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2010年12月21日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2010-051

广东南洋电缆集团股份有限公司第二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信息披露内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第七次会议于2010年12月19日上午9:30在公司全资子公司“东南洋超高压电缆有限公司”四楼会议室以现场表决的形式召开,会议通知于2010年12月14日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事3名,实到董事3名,实际出席的监事3名。马树权主任主持会议,会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席会议的全体监事表决,会议审议通过以下决议:
(一)审议通过《关于制定董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的议案;
(二)审议通过《关于制定对外投资管理制度》的议案;
(三)审议通过《关于制定对外担保管理制度》的议案;
(四)审议通过《关于制定对外捐赠管理制度》的议案;
(五)审议通过《关于制定关联交易管理制度》的议案;
(六)审议通过《关于制定募集资金管理制度》的议案;
(七)审议通过《关于制定内幕信息管理制度》的议案;
(八)审议通过《关于制定信息披露管理制度》的议案;
(九)审议通过《关于制定投资者关系管理制度》的议案;
(十)审议通过《关于制定社会责任管理制度》的议案;
(十一)审议通过《关于制定环境保护管理制度》的议案;
(十二)审议通过《关于制定安全生产管理制度》的议案;
(十三)审议通过《关于制定劳动用工管理制度》的议案;
(十四)审议通过《关于制定薪酬管理制度》的议案;
(十五)审议通过《关于制定绩效考核管理制度》的议案;
(十六)审议通过《关于制定内部审计管理制度》的议案;
(十七)审议通过《关于制定法律事务管理制度》的议案;
(十八)审议通过《关于制定档案管理》的议案;
(十九)审议通过《关于制定合同管理制度》的议案;
(二十)审议通过《关于制定印章管理制度》的议案;
(二十一)审议通过《关于制定档案管理制度》的议案;
(二十二)审议通过《关于制定保密管理制度》的议案;
(二十三)审议通过《关于制定信息安全管理制度》的议案;
(二十四)审议通过《关于制定网络与信息安全管理制度》的议案;
(二十五)审议通过《关于制定突发事件应急预案》的议案;
(二十六)审议通过《关于制定危机公关管理制度》的议案;
(二十七)审议通过《关于制定品牌管理制度》的议案;
(二十八)审议通过《关于制定企业文化管理制度》的议案;
(二十九)审议通过《关于制定员工福利管理制度》的议案;
(三十)审议通过《关于制定员工培训管理制度》的议案;
(三十一)审议通过《关于制定员工招聘管理制度》的议案;
(三十二)审议通过《关于制定员工考核管理制度》的议案;
(三十三)审议通过《关于制定员工奖惩管理制度》的议案;
(三十四)审议通过《关于制定员工劳动关系管理制度》的议案;
(三十五)审议通过《关于制定员工劳动争议处理制度》的议案;
(三十六)审议通过《关于制定员工劳动争议调解制度》的议案;
(三十七)审议通过《关于制定员工劳动争议仲裁制度》的议案;
(三十八)审议通过《关于制定员工劳动争议诉讼制度》的议案;
(三十九)审议通过《关于制定员工劳动争议和解制度》的议案;
(四十)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;
(四十一)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;
(四十二)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;
(四十三)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;
(四十四)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;
(四十五)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;
(四十六)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;
(四十七)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;
(四十八)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;
(四十九)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;
(五十)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司监事会
二〇一〇年十二月二十一日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2010-052

广东南洋电缆集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2010年12月19日上午9:30在公司全资子公司“东南洋超高压电缆有限公司”四楼会议室以现场表决的形式召开,会议通知于2010年12月14日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名,实到董事9名,实际出席的董事9名。郑南雄董事长主持会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席会议的全体董事表决,会议审议通过以下决议:
(一)审议通过《关于制定董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的议案;
(二)审议通过《关于制定对外投资管理制度》的议案;
(三)审议通过《关于制定对外担保管理制度》的议案;
(四)审议通过《关于制定对外捐赠管理制度》的议案;
(五)审议通过《关于制定关联交易管理制度》的议案;
(六)审议通过《关于制定募集资金管理制度》的议案;
(七)审议通过《关于制定内幕信息管理制度》的议案;
(八)审议通过《关于制定信息披露管理制度》的议案;
(九)审议通过《关于制定投资者关系管理制度》的议案;
(十)审议通过《关于制定社会责任管理制度》的议案;
(十一)审议通过《关于制定环境保护管理制度》的议案;
(十二)审议通过《关于制定安全生产管理制度》的议案;
(十三)审议通过《关于制定劳动用工管理制度》的议案;
(十四)审议通过《关于制定薪酬管理制度》的议案;
(十五)审议通过《关于制定绩效考核管理制度》的议案;
(十六)审议通过《关于制定内部审计管理制度》的议案;
(十七)审议通过《关于制定法律事务管理制度》的议案;
(十八)审议通过《关于制定档案管理》的议案;
(十九)审议通过《关于制定合同管理制度》的议案;
(二十)审议通过《关于制定印章管理制度》的议案;
(二十一)审议通过《关于制定档案管理制度》的议案;
(二十二)审议通过《关于制定保密管理制度》的议案;
(二十三)审议通过《关于制定信息安全管理制度》的议案;
(二十四)审议通过《关于制定网络与信息安全管理制度》的议案;
(二十五)审议通过《关于制定突发事件应急预案》的议案;
(二十六)审议通过《关于制定危机公关管理制度》的议案;
(二十七)审议通过《关于制定品牌管理制度》的议案;
(二十八)审议通过《关于制定企业文化管理制度》的议案;
(二十九)审议通过《关于制定员工福利管理制度》的议案;
(三十)审议通过《关于制定员工培训管理制度》的议案;
(三十一)审议通过《关于制定员工招聘管理制度》的议案;
(三十二)审议通过《关于制定员工考核管理制度》的议案;
(三十三)审议通过《关于制定员工奖惩管理制度》的议案;
(三十四)审议通过《关于制定员工劳动关系管理制度》的议案;
(三十五)审议通过《关于制定员工劳动争议处理制度》的议案;
(三十六)审议通过《关于制定员工劳动争议调解制度》的议案;
(三十七)审议通过《关于制定员工劳动争议仲裁制度》的议案;
(三十八)审议通过《关于制定员工劳动争议诉讼制度》的议案;
(三十九)审议通过《关于制定员工劳动争议和解制度》的议案;
(四十)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;
(四十一)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;
(四十二)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;
(四十三)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;
(四十四)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;
(四十五)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;
(四十六)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;
(四十七)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;
(四十八)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;
(四十九)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;
(五十)审议通过《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度》的议案;

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十一日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2010-053

广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2011年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2010年12月19日上午9:30在本公司三十三楼会议室以现场表决的形式召开,会议决定于2011年1月8日召开2011年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票的方式进行,现将有关事项通知如下:

(一)会议时间:2011年1月8日上午9:30
(二)会议地点:广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议召开方式:现场会议
(五)会议审议事项
(一)审议《关于制定对外投资管理制度的议案》;
(二)审议《关于制定对外担保管理制度的议案》;
(三)审议《关于制定对外捐赠管理制度的议案》;
(四)审议《关于制定关联交易管理制度的议案》;
(五)审议《关于制定募集资金管理制度的议案》;
(六)审议《关于制定内幕信息管理制度的议案》;
(七)审议《关于制定信息披露管理制度的议案》;
(八)审议《关于制定投资者关系管理制度的议案》;
(九)审议《关于制定社会责任管理制度的议案》;
(十)审议《关于制定环境保护管理制度的议案》;
(十一)审议《关于制定安全生产管理制度的议案》;
(十二)审议《关于制定劳动用工管理制度的议案》;
(十三)审议《关于制定薪酬管理制度的议案》;
(十四)审议《关于制定绩效考核管理制度的议案》;
(十五)审议《关于制定内部审计管理制度的议案》;
(十六)审议《关于制定法律事务管理制度的议案》;
(十七)审议《关于制定档案管理制度的议案》;
(十八)审议《关于制定合同管理制度的议案》;
(十九)审议《关于制定印章管理制度的议案》;
(二十)审议《关于制定档案管理制度的议案》;
(二十一)审议《关于制定保密管理制度的议案》;
(二十二)审议《关于制定信息安全管理制度的议案》;
(二十三)审议《关于制定网络与信息安全管理制度的议案》;
(二十四)审议《关于制定突发事件应急预案的议案》;
(二十五)审议《关于制定危机公关管理制度的议案》;
(二十六)审议《关于制定品牌管理制度的议案》;
(二十七)审议《关于制定企业文化管理制度的议案》;
(二十八)审议《关于制定员工福利管理制度的议案》;
(二十九)审议《关于制定员工培训管理制度的议案》;
(三十)审议《关于制定员工招聘管理制度的议案》;
(三十一)审议《关于制定员工考核管理制度的议案》;
(三十二)审议《关于制定员工奖惩管理制度的议案》;
(三十三)审议《关于制定员工劳动关系管理制度的议案》;
(三十四)审议《关于制定员工劳动争议处理制度的议案》;
(三十五)审议《关于制定员工劳动争议调解制度的议案》;
(三十六)审议《关于制定员工劳动争议仲裁制度的议案》;
(三十七)审议《关于制定员工劳动争议诉讼制度的议案》;
(三十八)审议《关于制定员工劳动争议和解制度的议案》;
(三十九)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十一)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十二)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十三)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十四)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十五)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十六)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十七)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十八)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十九)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(五十)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十一日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2010-054

广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2011年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2010年12月19日上午9:30在本公司三十三楼会议室以现场表决的形式召开,会议决定于2011年1月8日召开2011年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票的方式进行,现将有关事项通知如下:

(一)会议时间:2011年1月8日上午9:30
(二)会议地点:广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议召开方式:现场会议
(五)会议审议事项
(一)审议《关于制定对外投资管理制度的议案》;
(二)审议《关于制定对外担保管理制度的议案》;
(三)审议《关于制定对外捐赠管理制度的议案》;
(四)审议《关于制定关联交易管理制度的议案》;
(五)审议《关于制定募集资金管理制度的议案》;
(六)审议《关于制定内幕信息管理制度的议案》;
(七)审议《关于制定信息披露管理制度的议案》;
(八)审议《关于制定投资者关系管理制度的议案》;
(九)审议《关于制定社会责任管理制度的议案》;
(十)审议《关于制定环境保护管理制度的议案》;
(十一)审议《关于制定安全生产管理制度的议案》;
(十二)审议《关于制定劳动用工管理制度的议案》;
(十三)审议《关于制定薪酬管理制度的议案》;
(十四)审议《关于制定绩效考核管理制度的议案》;
(十五)审议《关于制定内部审计管理制度的议案》;
(十六)审议《关于制定法律事务管理制度的议案》;
(十七)审议《关于制定档案管理制度的议案》;
(十八)审议《关于制定合同管理制度的议案》;
(十九)审议《关于制定印章管理制度的议案》;
(二十)审议《关于制定档案管理制度的议案》;
(二十一)审议《关于制定保密管理制度的议案》;
(二十二)审议《关于制定信息安全管理制度的议案》;
(二十三)审议《关于制定网络与信息安全管理制度的议案》;
(二十四)审议《关于制定突发事件应急预案的议案》;
(二十五)审议《关于制定危机公关管理制度的议案》;
(二十六)审议《关于制定品牌管理制度的议案》;
(二十七)审议《关于制定企业文化管理制度的议案》;
(二十八)审议《关于制定员工福利管理制度的议案》;
(二十九)审议《关于制定员工培训管理制度的议案》;
(三十)审议《关于制定员工招聘管理制度的议案》;
(三十一)审议《关于制定员工考核管理制度的议案》;
(三十二)审议《关于制定员工奖惩管理制度的议案》;
(三十三)审议《关于制定员工劳动关系管理制度的议案》;
(三十四)审议《关于制定员工劳动争议处理制度的议案》;
(三十五)审议《关于制定员工劳动争议调解制度的议案》;
(三十六)审议《关于制定员工劳动争议仲裁制度的议案》;
(三十七)审议《关于制定员工劳动争议诉讼制度的议案》;
(三十八)审议《关于制定员工劳动争议和解制度的议案》;
(三十九)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十一)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十二)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十三)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十四)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十五)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十六)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十七)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十八)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十九)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(五十)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十一日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2010-055

广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2011年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2010年12月19日上午9:30在本公司三十三楼会议室以现场表决的形式召开,会议决定于2011年1月8日召开2011年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票的方式进行,现将有关事项通知如下:

(一)会议时间:2011年1月8日上午9:30
(二)会议地点:广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议召开方式:现场会议
(五)会议审议事项
(一)审议《关于制定对外投资管理制度的议案》;
(二)审议《关于制定对外担保管理制度的议案》;
(三)审议《关于制定对外捐赠管理制度的议案》;
(四)审议《关于制定关联交易管理制度的议案》;
(五)审议《关于制定募集资金管理制度的议案》;
(六)审议《关于制定内幕信息管理制度的议案》;
(七)审议《关于制定信息披露管理制度的议案》;
(八)审议《关于制定投资者关系管理制度的议案》;
(九)审议《关于制定社会责任管理制度的议案》;
(十)审议《关于制定环境保护管理制度的议案》;
(十一)审议《关于制定安全生产管理制度的议案》;
(十二)审议《关于制定劳动用工管理制度的议案》;
(十三)审议《关于制定薪酬管理制度的议案》;
(十四)审议《关于制定绩效考核管理制度的议案》;
(十五)审议《关于制定内部审计管理制度的议案》;
(十六)审议《关于制定法律事务管理制度的议案》;
(十七)审议《关于制定档案管理制度的议案》;
(十八)审议《关于制定合同管理制度的议案》;
(十九)审议《关于制定印章管理制度的议案》;
(二十)审议《关于制定档案管理制度的议案》;
(二十一)审议《关于制定保密管理制度的议案》;
(二十二)审议《关于制定信息安全管理制度的议案》;
(二十三)审议《关于制定网络与信息安全管理制度的议案》;
(二十四)审议《关于制定突发事件应急预案的议案》;
(二十五)审议《关于制定危机公关管理制度的议案》;
(二十六)审议《关于制定品牌管理制度的议案》;
(二十七)审议《关于制定企业文化管理制度的议案》;
(二十八)审议《关于制定员工福利管理制度的议案》;
(二十九)审议《关于制定员工培训管理制度的议案》;
(三十)审议《关于制定员工招聘管理制度的议案》;
(三十一)审议《关于制定员工考核管理制度的议案》;
(三十二)审议《关于制定员工奖惩管理制度的议案》;
(三十三)审议《关于制定员工劳动关系管理制度的议案》;
(三十四)审议《关于制定员工劳动争议处理制度的议案》;
(三十五)审议《关于制定员工劳动争议调解制度的议案》;
(三十六)审议《关于制定员工劳动争议仲裁制度的议案》;
(三十七)审议《关于制定员工劳动争议诉讼制度的议案》;
(三十八)审议《关于制定员工劳动争议和解制度的议案》;
(三十九)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十一)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十二)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十三)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十四)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十五)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十六)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十七)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十八)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十九)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(五十)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十一日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2010-056

广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2011年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2010年12月19日上午9:30在本公司三十三楼会议室以现场表决的形式召开,会议决定于2011年1月8日召开2011年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票的方式进行,现将有关事项通知如下:

(一)会议时间:2011年1月8日上午9:30
(二)会议地点:广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议召开方式:现场会议
(五)会议审议事项
(一)审议《关于制定对外投资管理制度的议案》;
(二)审议《关于制定对外担保管理制度的议案》;
(三)审议《关于制定对外捐赠管理制度的议案》;
(四)审议《关于制定关联交易管理制度的议案》;
(五)审议《关于制定募集资金管理制度的议案》;
(六)审议《关于制定内幕信息管理制度的议案》;
(七)审议《关于制定信息披露管理制度的议案》;
(八)审议《关于制定投资者关系管理制度的议案》;
(九)审议《关于制定社会责任管理制度的议案》;
(十)审议《关于制定环境保护管理制度的议案》;
(十一)审议《关于制定安全生产管理制度的议案》;
(十二)审议《关于制定劳动用工管理制度的议案》;
(十三)审议《关于制定薪酬管理制度的议案》;
(十四)审议《关于制定绩效考核管理制度的议案》;
(十五)审议《关于制定内部审计管理制度的议案》;
(十六)审议《关于制定法律事务管理制度的议案》;
(十七)审议《关于制定档案管理制度的议案》;
(十八)审议《关于制定合同管理制度的议案》;
(十九)审议《关于制定印章管理制度的议案》;
(二十)审议《关于制定档案管理制度的议案》;
(二十一)审议《关于制定保密管理制度的议案》;
(二十二)审议《关于制定信息安全管理制度的议案》;
(二十三)审议《关于制定网络与信息安全管理制度的议案》;
(二十四)审议《关于制定突发事件应急预案的议案》;
(二十五)审议《关于制定危机公关管理制度的议案》;
(二十六)审议《关于制定品牌管理制度的议案》;
(二十七)审议《关于制定企业文化管理制度的议案》;
(二十八)审议《关于制定员工福利管理制度的议案》;
(二十九)审议《关于制定员工培训管理制度的议案》;
(三十)审议《关于制定员工招聘管理制度的议案》;
(三十一)审议《关于制定员工考核管理制度的议案》;
(三十二)审议《关于制定员工奖惩管理制度的议案》;
(三十三)审议《关于制定员工劳动关系管理制度的议案》;
(三十四)审议《关于制定员工劳动争议处理制度的议案》;
(三十五)审议《关于制定员工劳动争议调解制度的议案》;
(三十六)审议《关于制定员工劳动争议仲裁制度的议案》;
(三十七)审议《关于制定员工劳动争议诉讼制度的议案》;
(三十八)审议《关于制定员工劳动争议和解制度的议案》;
(三十九)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十一)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十二)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十三)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十四)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十五)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十六)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十七)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十八)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(四十九)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;
(五十)审议《关于制定员工劳动争议调解委员会工作制度的议案》;

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十一日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2010-057

广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2011年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2010年12月19日上午9:30在本公司三十三楼会议室以现场表决的形式召开,会议决定于2011年1月8日召开2011年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票的方式进行,现将有关事项通知如下:

(一)会议时间:2011年1月8日上午9:30
(二)会议地点:广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议召开方式:现场会议
(五)会议审议事项
(一)审议《关于制定对外投资管理制度的议案》;
(二)审议《关于制定对外担保管理制度的议案》;
(三)审议《关于制定对外捐赠管理制度的议案》;
(四)审议《关于制定关联交易管理制度的议案》;
(五)审议《关于制定募集资金管理制度的议案》;
(六)审议《关于制定内幕信息管理制度的议案》;
(七)审议《关于制定信息披露管理制度的议案》;
(八)审议《关于制定投资者关系管理制度的议案》;
(九)审议《关于制定社会责任管理制度的议案》;
(十)审议《关于制定环境保护管理制度的议案》;
(十一)审议《关于制定安全生产管理制度的议案》;
(十二)审议《关于制定劳动用工管理制度的议案》;
(十三)审议《关于制定薪酬管理制度的议案》;
(十四)审议《关于制定绩效考核管理制度的议案》;
(十五)审议《关于制定内部审计管理制度的议案》;
(十六)审议《关于制定法律事务管理制度的议案》;
(十七)审议《关于制定档案管理制度的议案》;
(十八)审议《关于制定合同管理制度的议案》;
(十九)审议《关于制定印章管理制度的议案》;
(二十)审议《关于制定档案管理制度的议案》;
(二十一)审议《关于制定保密管理制度的议案》;
(二十二)审议《关于制定信息安全管理制度的议案》;
(二十三)审议《关于制定网络与信息安全管理制度的议案》;
(二十四)审议《关于制定突发事件应急预案的议案》;
(二十五)审议《关于制定危机公关管理制度的议案》;
(二十六)审议《关于制定品牌管理制度的议案》;
(二十七)审议《关于制定企业文化管理制度的议案》;
(