#### 证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2010-46 浙江永太科技股份有限公司首次公开发行前 已发行股份上市流通提示性公告

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。

特别提示: 1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为10,200,000股。 2、本次限售股份可上市流通日为2010年12月22日。

公司股本和股票发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2009 年 11 月 27 日以证监许可 [2009]1271 号文核准,浙江永太科技股份有限公司《以下简称公司")首次向社会公开发行33,500,000股人民币普通股,发行后总股本为133,500,000股,公司股票于 2009 年 12 月 22 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市,本次公司尚未解 除限售的股份为90,300,000股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 1.本次申请解除股份限售的其他股东所做作承诺:自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的股份,也不由公司收购其持有的 股份包括基于该部分股份的转增、配股等方式而增持的股份)。

作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺:除前述锁定期外,在各自 任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不转让各自所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二月内通过证 券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不

2.本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺。

3.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形,公 司对其不存在违规担保情况。

、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2010年12月22日。

2、本次解除限售的股份数量为 10,200,000 股,占公司股本总额的 7.64%,实际可上市流通的股份数量为 9,700,000,占公司股本总额的 7.27%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为8人

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:

					₽位:形
序号	股东全称	所持限售股份 总数	本次解除限售 数量	实际解除限 售数量	备注
1	刘洪	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
2	唐洪	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
3	汪美珠	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
4	李和平	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
5	郑大立	1,000,000	1,000,000	1,000,000	

陈玫 500.000 500,000 500,000 陈斌 200,000 200,000 200,000 俞永平 500,000 500,000 0 日期为 2010 年 9 月 28 日 10,200,000 10,200,000 9,700,000

1、公司原监事会主席俞永平承诺:在离职后半年内,不转让所持有的公 股份。其申报离任尚未满半年,因此本次实际可上市流通股份数为零。 四、股份变动情况表

股份类型	变动前	本次变动		变动后
放切天至		増加	减少	支4月/日
一、有限售条件股	100,000,000	500,000	10,200,000	90,300,000
1、国家持股				
2、国有法人持股				
3、其他内资持股				
其中:境内非国有法人持股	10,000,000			10,000,000
境内自然人持股	90,000,000		10,200,000	79,800,000
4、外资持股				
其中:境外法人持股				
境外自然人持股				
5、高管股份		500,000		500,000
二、无限售条件股份	33,500,000	9,700,000		43,200,000
1、人民币普通股	33,500,000	9,700,000		43,200,000
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
三、股份总数	133,500,000			133,500,000

保荐机构日信证券股份有限公司发表核查意见如下:

经核查,保荐人认为:公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公 开发行股票中做出的各项承诺,并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》等有关规定,不存在实质性障碍。 保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请表; 2、股份结构表和限售股份明细表;

3、保荐机构的核查意见。

浙江永太科技股份有限公司董事会 2010 年 12 月 21 日

#### 简称:青山纸业 编号:临 2010-032 号 公司代码:600103 福建省青山纸业股份有限公司 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,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、本次会议不存在否决提案的情况:

2、本次会议有新提案提交表决。 3、提出新提案的股东为公司第二大股东福建省南纸股份有限公司(其持股 数量:5900万股,持股比例:5.55%),提案时间为2010年12月8日。

4、新提案:关于漳州水仙药业有限公司以自有资金参与竞买南平星光大厦 固定资产、福建省南平星光大厦有限公司100%股权及南平星光旅行社有限公 司 16.67%股权的提案

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")2010年度第二次临时股 东大会于 2010 年 12 月 20 日在福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层 公司会议室召开,会议由公司董事长刘天金先生主持。出席本次股东大会的股 东及股东授权代表共13人,所持公司股份合计250527371股,占公司股份总额的23.59%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高 管人员列席了本次股东大会,福州至理律师事务所律师到会见证。本次股东会 会议以记名投票方式表决通过了如下决议:

一、审议通过了《关于授权竞买深圳市龙岗闽环实业有限公司股权的议案》 为延伸公司主营业务下游产业链, 拓展公司在制浆造纸行业中的发展空 间,提升公司整体竞争能力,同意公司以不高于人民币 1.3 亿元 (含 1.3 亿元) 的价格,通过福建省产权交易中心竞买福建省南纸股份有限公司持有的深圳市 龙岗闽环实业有限公司100%股权,并承接转让方福建省南纸股份有限公司为 转让标的深圳市龙岗闽环实业有限公司提供的借款担保 统贷 3000 万元,期 限三年,担保方式为连带担保责任)。受让期:至批准之日起六个月内。

根据公司董事会提议, 授权公司管理层参与竞买上述资产及办理相关手 续,由法人代表签署有关协议等文件。

同意 99264587 股,占出席大会非关联股东有表决权股份的 99.97%,反对 30000股, 弃权0股。 关联法人股东福建省南纸股份有限公司、福建省盐业公 司、福建省金皇贸易公司、福建省轻纺 控股)有限责任公司及关联自然人股东 黄国英回避表决)。

二、审议通过了《关于向厦门国际银行福州分行申请贷款授信额度的议案》 根据生产经营与一般性技改资金需求,同意公司向厦门国际银行福州分行 申请流动资金贷款授信额度人民币10,000万元,期限三年。公司按资金状况和 需求,可在授信额度内随时自行向该行申请办理借款

同意 250527371 股,占出席大会有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0

三、审议通过了《关于用公司持有的兴业银行股票作为质押物向厦门国际 银行福州分行申请贷款的议案》

鉴于公司拟向厦门国际银行福州分行申请流动资金借款人民币 10,000 万 含现存借款余额人民币 6000 万元,续贷),期限三年。同意该贷款以公司所 持有的兴业银行股票 500 万股 含公司 2008 年度股东大会已审批通过的 410 万股 )作为质押物。在贷款授信额度内,办理每笔实际贷款以相应比例的兴业银

同意 250527371 股,占出席大会有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0

四、审议通过了《关于选举公司部分董事的议案》

鉴于刘凯风先生辞去公司董事职务,根据公司章程规定和股东单位推荐, 会议选举陈荣先生为公司第六届董事会新任董事,其任期与本届董事会任期一

陈荣先生简历详见公司于 2010 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站 http: /www.sse.com.cn )及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《福建省青山纸业股 份有限公司六届十二次董事会决议公告》。

同意 250527371 股,占出席大会有表决权股份的 100%,反对 0股,弃权 0

五、审议通过了《关于选举公司部分监事的议案》

鉴于张方先生辞去公司监事职务,根据公司章程规定和股东单位推荐,选 举刘凯风先生为公司第六届监事会新任监事,其任期与本届监事会任期一致 公司监事会应根据公司法及公司章程规定尽快选举产生监事会主席。

刘凯风先生简历详见公司于 2010 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《辐建省青山

纸业股份有限公司六届九次监事会决议公告》。

同意 250527371 股,占出席大会有表决权股份的 100%,反对 0股,弃权 0

六、审议通过了《关于漳州水仙药业有限公司以自有资金参与竞买南平星 光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司100%股权及南平星光旅行社 有限公司 16.67%股权的议案》

根据公司股东福建省南纸股份有限公司提案及相关建议,鉴于南平市旅游资 源丰富,依托武夷山旅游品牌,酒店及相应服务行业具备发展空间,为实现企业多 元化经营目标和战略扩张,同意公司控股子公司漳州水仙药业有限公司以福建省 产权交易中心挂牌价为依据,以不高于人民币 10400 万元 焓 10400 万元、不含税 费)参与竞买南平星光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司100%股权及 南平星光旅行社有限公司16.67%股权。资金来源为企业自有资金。

同意 98884287 股,占出席大会非关联股东有表决权股份的 99.59%,反对 410300 股, 弃权 0 股。 关联法人股东福建省南纸股份有限公司、福建省盐业公 司、福建省金皇贸易公司、福建省轻纺(控股)有限责任公司及关联自然人股东 黄国英回避表决)。

本次股东大会经福州至理律师事务所王新颖律师、刘超律师到会现场见 证,并出具了《去律意见书》(闽理非诉字[2010]第103号)。见证律师认为:本次大 会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规 定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和 表决结果合法有效。

福建省青山纸业股份有限公司 二〇一〇年十二月二十日

### 股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临 2010-034 号 福建省青山纸业股份有限公司 六届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。 福建省青山纸业股份有限公司六届十一次监事会会议于2010年12月20 日在福州市五一北路171号新都会花园广场本公司福州总部会议室召开。本次 会议应到监事5人,实际到会监事5人,会议符合公司法及公司章程的规定。会 议由公司监事陈文水先生主持,经全体到会监事认真审议,并以举手表决的方 式通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,决议如下:

鉴于张方先生辞去公司监事和监事会主席职务,根据公司章程规定,选举 刘凯风先生为公司第六届监事会主席,其任期与本届监事会任期一致。

表决结果:赞成票5票,反对0票,弃权0票。

福建省青山纸业股份有限公司 监 事 会

二〇一〇年十二月二十日

股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临 2010-033 号

# 福建省青山纸业股份有限公司 六届十四次董事会决议公告

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。

福建省青山纸业股份有限公司六届十四次董事会会议于2010年12月26 日在福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层本公司福州总部会议室召 开。本次会议应到董事11人,实际到会10人 董事周立成先生委托董事刘天金 先生代为行使表决权),公司5名监事和部分高级管理人员列席,会议符合公司 法及公司章程的规定。会议由公司董事长刘天金先生主持,经全体到会董事认 真审议,并以举手表决方式通过了 关于授权受让沙县青晨贸易有限公司股权 的议案》,决议如下:

为理顺公司所属子公司之间的股权关系,同意受让公司全资子公司福建省 青纸机电工程有限公司持有的沙县青晨贸易有限公司10%股权。受让价格:人 民币 229,207.25 元,受让方式:协议受让。本次股权受让后沙县青晨贸易有限公 司为公司全资子公司。

表决结果:赞成票11票,反对0票,弃权0票 特此公告

> 福建省青山纸业股份有限公司 董事会

二〇一〇年十二月二十日

## 证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2010-047号 广州御银科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

根据广州御银科技股份有限公司(以下简称"公司")2009年第一次临时股 东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]962号文核准,公司非 公开发行股票4,124.25万股,每股发行价格为人民币12.00元,本次发行募集 资金总额为 494,910,000.00 元,扣除发行费用 22,007,809.49 元,实际非公开发 行股票募集资金可使用资金为 472,902,190.51 元。2009 年 10 月 21 日,广东大 华德律会计师事务所对公司此次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了 审验,并出具了华德验字[2009]102号《验资报告》。

根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于增加募集资金专项 账户的议案》,在中国民生银行股份有限公司广州天河北支行增设募集资金专 用账户,并按照《探圳证券交易所股票上市规则》和《探圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》的规定,公司连同保荐人国信证券股份有限公司《以 下简称"保荐人")与中国民生银行股份有限公司广州分行、东亚银行(中国)有 限公司广州分行《以下统称"商业银行")签订了《募集资金三方监管协议》及《外 充协议》,协议约定主要内容如下:

一、公司在商业银行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户仅 用于御银 ATM 网络建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 、公司、商业银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《发付结

算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 三、国信证券股份有限公司作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2010048

贵州黔源电力股份有限公司

2010 年第三次临时董事会决议公告

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。

会议审议并通过了如下决议:

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

贵州黔源电力股份有限公司 2010 年第三次临时董事会于 2010 年 12 月

20日上午9:00以通讯方式召开,会议通知于2010年12月16日发出。会议应

荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐人应当依据

《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理办法履行 其督导职能,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和商业 银行应当配合保荐人的调查和查询。保荐人每季度对公司现场调查时应同时检 查募集资金专户存储情况。 四、公司授权保荐人指定的保荐代表人戴锋、李震可以随时到商业银行查

询、复印公司专户的资料,商业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关 专户的资料。 保荐代表人向商业银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份

证明;保荐人指定的其他工作人员向商业银行查询公司专户有关情况时应出具 本人的合法身份证明和单位介绍信

五、商业银行按月每月5个工作日前)向公司出具对账单,并抄送保荐人 商业银行应保证对帐单内容真实、准确、完整。 六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元的,商

业银行应及时以传真方式通知保荐人,同时提供专户的支出清单。 七、保荐人有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐人更换保荐代 表人的,应将相关证明文件书面通知商业银行。更换保荐代表人不影响协议的

八、商业银行连续三次未及时向保荐人出具对账单或通知专户大额支取情 况,以及存在未配合保荐人查询与调查专户资料情形的,公司有权单方面终止

本协议并注销募集资金专户。 九、三方监管协议自公司、商业银行和保荐人三方法定代表人或其授权代 表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且保荐人督 特此公告。

广州御银科技股份有限公司 董 事 会 2010年12月20日

户名: 贵州黔源电力股份有限公司

账号: 52001423600050003264

开户行:中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行 、以11票赞成,0票反对、0票弃权通过了《关于签署<募集资金专户存储

三方监管协议>的议案》。 为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及深圳证券 交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》,同意公司与募集资金开户? 中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行、保荐机构中信证券股份有限公司三

方签订《募集资金专户存储三方监管协议》 目前该协议尚未签署,公司将在签署后另行公告。

特此公告。 、以11票赞成,0票反对、0票弃权通过了《关于设立募集资金专户的议

二〇一〇年十二月二十日

# 证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 编号:2010-063 广东塔牌集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告 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,并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2010年12月8日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十一次会议的通 知》。2010年12月19日,公司在塔牌集团桂园会所以现场会议方式召开了第二 届董事会第十一次会议。会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董 事9位,实际出席董事9位,会议的召集、召开符合法律、法规、规章及公司章程

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2011 年度生产经营计

划》。 根据公司 2011 年度生产经营计划》、2011 年熟料生产目标:943 万吨;水泥生产目标:1100 万吨;水泥销售目标:1100 万吨;进一步降低产品成本,提高经济效益,全年实现净利润同比增长 10%,依法经营、照章纳税,争取全年税收同比增 长 10%;加强环保管理,实现企业可持续发展,深入开展企业"清洁生产"和"循环 经济"活动,持续改进环境管理绩效,实现各企业主要污染物废气、厂界噪声、废水 稳定达标排放,环保管理实现"零事故"和"零投诉";认真落实节能减排措施,全年 实现节能 5000 吨标煤的目标;持续改进职业健康安全绩效,实现安全生产"九零

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<董事、监事、高级管

理人员内部问责制度>的议案》。 制度全文详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn) 、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<薪酬激励计划管理

办法>和<薪酬激励计划实施细则>的议案》。 **術酬激励计划管理办法》和《薪酬激励计划实施细则》制度全文详见巨潮资** 讯网 (www.cninfo.com.cn )。

该议案尚需提交公司股东大会审议表决。 四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司惠州龙门分公司一

线水泥窑纯低温余热发电系统改造工程的议案》。 公司惠州龙门分公司一线水泥窑纯低温余热发电系统于 2005 年冬季启动项目建设,于 2007 年 1 月试机生产。但龙门一线余热发电系统受锅炉受热面积偏小的限制 无法充分利用吸收余热 )和汽轮发电机组装机容量不足的限制,不 可能实现大幅提高发电能力,因而将带来较大的余热利用损失,既不利于节能降 耗又不利于后续设备的运行 如电收尘、排风机)。

鉴于上述原因,公司利用自有资金对龙门分公司一线余热发电系统进行改造,项目总投资 2850 万元,计划于 2010 年 12 月底动工技改,2011 年 9 月底全面 完成。项目改造后系统每小时平均供电量可提高约3000Kw,实现日供电量增加 约7.2  $\overline{\Gamma}$   $\overline{Kw}$  h , 并可进一步降低窑头烟气温度,粉尘排放浓度,改善电收尘设备的运行环境和对大气环境的影响,符合国家节能减排的政策法规要求;该项目改造不会对现有生产及发电系统造成影响。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于淘汰梅州市华山水泥有 限公司40万吨落后水泥熟料生产线的议案》。

公司全资子公司梅州市华山水泥有限公司(下称"华山公司")共有9条立窑 水泥生产线,根据国家和省、市淘汰落后水泥产能有关政策,公司计划分期逐步 淘汰华山公司立窑生产线。

本议案所述华山公司 40 万吨落后水泥熟料生产线包括华山公司 1 条立窑 水泥生产线和华山公司熟料分厂3条立窑水泥生产线,淘汰后华山公司熟料分 「不再进行生产经营,资产处置后依法办理相关注消登记手续。华山公司淘汰的 40万吨落后水泥熟料生产线占公司水泥生产规模(100万吨)比例为 0.36%;按 照公司第三季度公告数据,华山公司熟料分厂 1–9 月利润总额为 823388.1 元,占 公司利润总额的0.33%,对公司生产经营影响很小

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司全资子公司广东塔

牌混凝土投资有限公司投资兴建混凝土搅拌站的议案》。 为加快混凝土产业发展,公司全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司(\*\* 混凝土公司")用自有资金分别增加对龙川县塔牌混凝土有限公司("龙川公司") 和惠来县金塔混凝土有限公司("惠来公司")出资171.50万元(增加出资后,混凝 土公司累计出资 1151.50 万元 和 637 万元 增加出资后,混凝土公司累计出资 1127 万元)

龙川公司股东共三人,分别为吴平娣、混凝土公司、广东新塔混凝土投资管 理有限公司,各股东按原股权比例分别增资,增资后上述股东分别仍各占股权比 例为 49%、49%、2%。

惠来公司股东共四人,分别为吴树、广东新塔混凝土投资管理有限公司、大华中能源有限公司、混凝土公司,各股东按原股权比例分别增资,增资后上述股 东分别仍各占股权比例为9%、2%、40%、49%。 上述两公司的混凝土项目不属公司可转债募投项目,增资后混凝土公司持

有两家公司的股权比例仍为 49%。 本次对外投资的详细情况请参见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上 发布的对外投资公告。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用募集资金对全资子 公司广东塔牌混凝土投资有限公司增资 8,000 万元的议案》。 经中国证监会证监许可[2010]1083 号文核准,公司于 2010 年 8 月 26 日公开 发行了 630 万张可转换公司债券,发行总额 63,000 万元,扣除发行费用后的募集 资金净额为 60,686.66 万元。该募集资金投资项目以全资子公司广东塔牌混凝土

投资有限公司(下称"塔牌混凝土")对外投资的形式进行,公司通过分期增资方式,将募集资金根据项目资金使用计划分阶段向塔牌混凝土实施增资,增资总额不超过60,686.66万元,增资款将全部用于12个募集资金投资项目建设。2010年9月26日,经公司第二届董事会第八次会议审议批准,实施了第一 次增资,增资金额 12,000 万元,增资后塔牌混凝土注册资本由 10,000 万元变更 为 22,000 万元。

本次公司于近期采用募集资金8.000万元对塔牌混凝土再进行增资,完成增 资后, 塔牌混凝土注册资本将由22,000万元变更为30,000万元 具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上发布的《关于使用募 集资金对全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司增资的公告》。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2011年第一次 临时股东大会的议案》。

广东塔牌集团股份有限公司董事会 二零一零年十二月十九日 出席会议的董事签字:(钟烈华) (张能勇) (徐永寿) (樊粤明) (张建军)(李瑮蛟)(刁东庆)(曾皓平)(李 斌) 证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2010-064 <sup>L</sup>东塔牌集团股份有限公司

二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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 广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2010年12月8日向全体 监事发出了《关于召开第二届监事会第五次会议的通知》,2010年12月19日,公

司在塔牌集团总部办公楼会议室召开了第二届监事会第五次会议。会议由谢伟

新先生主持。本次会议应出席监事3位,实际出席监事3位,会议的召开与表决 程序符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 与会监事经认真审议并表决通过如下决议: 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<董事、监事、高

级管理人员内部问责制度>的议案》。制度全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com. 特此公告。

二零一零年十二月十九日 公告编号:2010-065 证券代码:002233 证券简称:塔牌集团

广东塔牌集团股份有限公司

广东塔牌集团股份有限公司 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。 根据广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次

会议决议,公司决定于2011年1月7日召开公司2011年第一次临时股东大会。

仁)会议召开地点:塔牌集团总部办公楼

(三)股权登记日:2011年1月7日 四)会议的召开方式:会议采用现场投票的方式

1、审议《关于制定<薪酬激励计划管理办法>和<薪酬激励计划实施细则>的 议案》 (六)参加会议的人员及办法

公司董事、监事、高级管理人员; 凡 2011年1月7日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司在册的本公司股东均可参加会议,因故不能出席会议的股东可委托代理人 化)会议的登记办法 1、登记方法:

(1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议 的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记; ② 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本

(身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

证券代码:002493 荣盛石化股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

荣盛石化股份有限公司(以下简称"公司")于2010年9月13日经中国证券 益督管理委员会以"证监许可 2010]1286号"文核准,于2010年10月20日首次 向社会公众公开发行人民币普通股 (A股)5,600万股,发行价格为每股人民币 53.80元。天健会计师事务所有限公司已于2010年10月25日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验 2010 316号《检资报告》 验证确认。经深圳证券交易所《关于荣盛石化股份有限公司人民币普通股股票上

3、登记地点:塔牌集团办公楼一楼大堂 联系电话:0753-7887036 传真:0753-7883229

3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达公司的时间

2、会议登记时间: 2011年1月11日 星期二) 【上午9:00-11:30、下午14: 00-17:00 **]** 

邮政编码:514100

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会 二零一零年十二月十九日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2010-066 <sup>-</sup>东塔牌集团股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司 广东塔牌混凝土投资有限公司增资的公告

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。 广东塔牌集团股份有限公司 (\*公司")第二届董事会第十一次会议于 2010 年 12 月 19 日审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司广东塔牌混凝土投

资有限公司进行增资的议案》。现将相关事宜公告如下: 经中国证监会证监许可[2010]1083 号文核准,公司于 2010 年 8 月 26 日公开 发行了630万张可转换公司债券,发行总额63,000万元,扣除发行费用后的募集

资金净额为 60.686.66 万元。 根据公司 2009 年度股东大会决议以及本次可转债《募集说明书》公告的内 容,本次可转债募集资金将用于投资建设混凝土搅拌站项目,该募集资金投资项 目以全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司「下称"塔牌混凝土" 对外投资的 形式进行。公司将通过分期增资方式,将募集资金根据项目资金使用计划分阶段 向塔牌混凝土实施增资,增资总额不超过60,686.66万元,增资款将全部用于12

2010年9月26日,经公司第二届董事会第八次会议审议批准,公司实施了 第一次增资,增资金额 12,000 万元,增资后塔牌混凝土注册资本由 10,000 万元 变更为 22,000 万元。 具体内容详见公司 2010 年 9 月 28 日在巨潮资讯网上发布

根据募集资金投资项目具体情况,本次公司拟于近期采用募集资金8,000万 元对塔牌混凝土进行增资,完成增资后,塔牌混凝土注册资本将由 22,000 万元变

更为 30,000 万元。 根据首届董事会第三十三次会议审议通过的《关于公司发行可转换公司债 券募集资金使用的可行性的议案(第二次修订)》,公司此次利用募集资金对塔牌 混凝土进行增资,增资款将划人塔牌混凝土在相关银行开立的募集资金专用账 户。公司募集资金的余额部分、本次以增资方式划入塔牌混凝土的募集资金以及 塔牌混凝土对各募投项目进行增资的募集资金将严格按照《探圳证券交易所中 小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理和使用办法》的规定管理和 特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司 二零一零年十二月十九日

证券简称:塔牌集团 证券代码:002233 公告编号:2010-067 <sup>上</sup>东塔牌集团股份有限公司 全资子公司对外投资相关事项的公告公告

重要提示 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。 、对外投资概述 1、广东塔牌混凝土投资有限公司(下称"混凝土公司")是公司全资子公司,

现注册资本为220,00万元、经营范围为生产、加工、销售混凝土产品、合金等、入水泥制品。围绕公司混凝土产业发展规划,为加快混凝土产业发展、混凝土公司用 自有资金拟分别增加对龙川县塔牌混凝土有限公司 ("龙川公司")和惠来县金埠 混凝土有限公司 (惠来公司")出资 171.50 万元 (增加出资后,混凝土公司累计出资 1151.50 万元)和 637 万元 (增加出资后,混凝土公司累计出资 1127 万元),增 资后混凝土公司持有两家公司的股权比例仍为 49%。上述两公司的混凝土项目 不属公司可转债募投项目。

2、该项目已由公司第二届董事会第十一次会议审议通过,无需提交股东大

3、该项目不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1.龙川公司基本情况。龙川公司成立于二00九年十月十九日,住所:广东省龙川县老隆镇岭西村,法定代表人:吴平娣,注册资本:1000万元,经营范围:商品 混凝土、其他水泥混凝土制品制造、销售(凭有效资质证书经营)。根据《合资经营 合同书》,龙川公司股东共三人,分别为吴平娣、混凝土公司、广东新塔混凝土技 资管理有限公司,分别各占股权比例为49%、49%、2%。

2、广东新塔混凝土投资管理有限公司总部设于梅县城东镇竹洋宫前·梅县恒塔旋窑水泥有限公司侧),企业类型为有限责任公司,法定代表人为陈达辉,注 册资本为人民币 1000 万元,主营业务包括商品混凝土行业投资管理;制造销售 混凝土、水泥预制件、机械化设备等。 广东新塔混凝土投资管理有限公司的股东共4个,分别是陈达辉、刘荣昌、温志宏和吴克平,各股东的出资方式、出资额、出资比例分别为:陈达辉以货币出资 250 万元,总认缴出资 250 万元,总计独出资 250 万元,总认缴出资 250 万元,总计加资 250 万元,总计划

万元,总认缴出资250万元,占注册资本的25%,温志宏以货币出资250万元 认缴出资 250 万元,占注册资本的 25%,吴克平以货币出资 250 万元,总认缴出 资 250 万元,占注册资本的 25%。 3、吴平娣女士,住所为广东省龙川县附城镇附城街道居委会街道,主要从事 水泥生意、建筑工程行业等,从业时间10多年,具有丰富行业经验。

1.惠来公司基本情况。惠来公司成立于二0一0年四月十二日,住所:惠来 县东陇镇苗海村花寨经济联合会社现有砖厂(土名羊股脚),法定代表人:周朝 江,注册资本:1000万元,经营范围:生产、加工、销售:商品混凝土的项目筹建 缭 建时间一年、筹建期间不得开展经营活动)。根据《合资经营合同书》,惠来公司股 东共四人,分别为吴树、广东新塔混凝土投资管理有限公司、大华中能源有限公

司、广东塔牌混凝土投资有限公司,分别各占股权比例为9%、2%、40%、49%。 2. 广东新塔混凝土投资管理有限公司总部设于梅县城东镇外 恒塔旋窑水泥有限公司侧),企业类型为有限责任公司,法定代表人为陈达辉, 册资本为人民币 1000 万元,主营业务包括商品混凝土行业投资管理;制造销售 混凝土、水泥预制件、机械化设备等。

广东新塔混凝土投资管理有限公司的股东共4个,分别是陈达辉、刘荣昌 温志宏和吴克平,各股东的出资方式、出资额、出资比例分别为:陈达辉以货币! 资 250 万元,总认缴出资 250 万元,占注册资本的 25%,刘荣昌以货币出资 250 万元,总认缴出资250万元,占注册资本的25%,温志宏以货币出资250万元,总 认缴出资 250 万元,占注册资本的 25%,吴克平以货币出资 250 万元,总认缴出 资 250 万元,占注册资本的 25%。 3、大华中能源有限公司总部设于惠来县葵潭镇工业大道29号,企业类型为

有限责任公司,法定代表人为周钦泉,注册资本为人民币5008万元,主营业务包 括批发、零售煤炭、机械设备、化工产品等。 大华中能源有限公司的股东共2个,分别是周钦泉和周檀熠,各股东的出资方式、出资额、出资比例分别为:周钦泉以货币出资2765万元,总认缴出资2765

万元,占注册资本的55.21%,周檀熠以货币出资2243万元,总认缴出资2243万元 元,占注册资本的44.79%。 4、吴树先生,住所为广东省惠来县惠城镇墩高咬兰二巷8号,主要从事水泥 生意等,从业时间10多年,具有丰富行业经验。 、项目的基本情况 龙川公司是由混凝土公司与吴平娣女士、广东新塔混凝土投资管理有限公

司 (新塔混凝土")于 2009年10月19日共同投资设立的企业,注册资本为1000万元,各股东投资总额为2000万元,其中混凝土公司出资980万元,持股49%。 现为满足龙川公司生产、经营需要,经与合作方协商,混凝土公司拟对龙川公司 增加出资 171.50 万元 增加出资后,混凝土公司累计出资 1151.50 万元),增资后 混凝土公司持股比例仍为49%。 惠来公司是由混凝土公司与吴树、新塔混凝土以及大华中能源有限公司引 2010年8月3日共同投资设立的企业,注册资本为1000万元,各股东投资总额 为 1000 万元,其中混凝土公司出资 490 万元,持股 49%。现为满足惠来公司生

.经营需要,经与合作方协商,混凝土公司拟对惠来公司增加出资 637 万元 储

加出资后,混凝土公司累计出资 1127 万元 ),增资后混凝土公司持股比例仍为

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的 公司全资子公司混凝土公司对外投资的目的,旨在继续拓展新业务,完善产

业链,配合和优化混凝土产业的战略布局,不断提高企业综合竞争力,促进企业 可持续发展。 2、存在的风险和对公司的影响

混凝土行业受国家宏观经济政策影响明显,具有周期性特征,其需求量与基 础设施投资规模和房地产投资规模密切相关,由于基础设施投资和房地产投资 受宏观经济周期性波动的影响较大,因此混凝土行业也具有周期性特征。我国目 前处于城市化和工业化进程之中,基础设施投资规模和房地产投资规模保持持 续增长:如果未来受宏观经济波动等因素的影响,混凝土需求萎缩或增速放缓 行业产能利用率下降,景气度降低,将有可能对公司的经营业绩造成不利影响。

广东塔牌集团股份有限公司 董事会 二零一零年十二月十九日

证券简称:荣盛石化 公告编号:2010-010 市的通知》"深证上 2010 348 号"文同意,公司股票于 2010 年 11 月 2 日在深均 证券交易所中小板挂牌上市。 根据公司2010年第四次临时股东大会决议,公司修改了《公司章程》相应

条款并申请办理工商变更登记、备案等相关手续。2010年12月16日,公司已 完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法 人营业执照》,公司注册资本由人民币50,000万元变更为55,600万元,公司类 型由股份有限公司 (非上市) 变更为股份有限公司 (上市), 注册号为 330000000008840

特此公告。

荣盛石化股份有限公司 董事会

2010年12月17日

根据中国证监会、深交所和公司《募集资金管理办法》等相关规定,为便于 募集资金的存储和使用情况的监督,同意公司募集资金开设专户,具体情况为: 贵州黔源电力股份有限公司 董事会