股票简称:*st 金果　股票代码:000722　公告编号:2010-36

湖南金果实业股份有限公司董事会关于办公地址和联系方式公告

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。

公司重组资产交割已基本完成,为了适应公司发展,公司已于2010年12月21日迁往新址办公,为了便于投资者与公司联系,现将新址联系方式公告如下:

办公地址:湖南省长沙市城南西路1号
邮政编码:410002
联系电话:0731-85165872
传　真:0731-85165030
特此公告。

证券简称:*ST金果　证券代码:000722　公告编号:2010-034

湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

湖南金果实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第三十九次会议于2010年12月10日以传真、电话等形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。会议于2010年12月17日(星期五)在湖南湘投控股集团有限公司四楼会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人,实到6人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议及其决议合法有效。会议由公司董事长邓军民先生主持,通过了以下议案:

一、关于变更公司名称的议案

根据发展的需要,拟将公司名称由"湖南金果实业股份有限公司"变更为"湖南发展集团股份有限公司",公司简称"湖南发展"。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

二、关于变更公司注册地址的议案;

根据发展的需要,拟将公司的注册地址由"湖南省衡阳市金果路15号"变更为"湖南省长沙市芙蓉中路二段106号"。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

三、关于改变公司经营范围的议案;

重组完成后,公司的主营业务发生了根本性的变化,公司需改变经营范围,修改后的公司经营范围为:水力发电综合开发经营;投资房地产开发;土地资源储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。(暂定,最终以有关工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

四、关于变更公司注册资本的议案

资产重组完成后,公司向湖南发展投资集团有限公司发行196,027,546股A股股票买资产,公司注册资本相应增加196,027,546元,公司的注册资本由原来的268,130,736元增加至464,158,282元,公司决定对注册资本进行工商变更登记,并授权董事会全权办理工商变更登记的有关事宜。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

五、关于聘任公司高管人员的议案

公司董事会拟聘任杨国平先生为公司总裁。

根据杨国平的提名,公司董事会拟聘请刘健同志为公司常务副总裁,聘请张洁同志为公司副总裁兼财务总监,聘请鲁志军同志为公司副总裁。同时指定鲁志军同志代行公司董事会秘书职责。

孙小波先生不再担任公司总经理职务,邓朝晖先生不再担任公司副总经理和董事会秘书职务,黄珏不再担任财务总监职务,赵海滨不再担任副总经理职务。

陈新文不再担任证券事务代表职务。

经审阅上述聘任高管人员的个人履历等相关资料,第六届董事会独立董事王志达、郁文贤发表独立意见:未发现上述聘任高管人员有《公司法》、《证券法》等法律以及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形,也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定;同意董事会上述高管人员的聘任。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

六、关于修改<公司章程>的议案

修改内容如下:

1、重要条文修改

第四条原文为:"公司中文注册名称为湖南金果实业股份有限公司。英文名称为:HunanJinguoIndustrialCo.,LTD."

拟修改为:"公司中文注册名称为湖南发展集团股份有限公司。英文名称为:HunanFazhanIndustrialCo.,LTD."

第五条原文为:"公司注册地址为衡阳市金果路15号。"

拟修改为:"公司注册地址为湖南省长沙市芙蓉中路二段106号。"

第六条原文为:"公司注册资本为人民币268,130,736元。"

拟修改为:"公司注册资本为人民币464,158,282元。"

第十三条原文为"经公司登记机关核准,公司经营范围是:

销售、加工农产品、水产品、食品;销售橡胶制品、针纺织品、建筑材料(不含硅酮胶)、政策允许的化工原料;生产、加工、销售电线、电缆、光缆;投资房地产开发、餐饮、娱乐、汽车维修、交通、能源等基础产业的、建设和经营管理。"

拟修改为:"经公司登记机关核准,公司经营范围是:水力发电综合开发经营;投资房地产开发;土地资源储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。"

第十九条原文为:"公司的股本结构:公司总股份数为268,130,736股,均为普通股。"

拟修改为:"公司的股本结构:公司总股份数为464,158,282股,均为普通股。"

第七十一条原文为:"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。"

拟修改为:"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。"

第一百一十条原文为"董事会由九名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。"

拟修改为:"董事会由七名董事组成,其中股东代表董事四人,独立董事三人;公司设董事长1人。"

第一百一十五条原文为:"董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。"

拟修改为:"董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。"

第一百一十七条原文为:"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。"

拟修改为:"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。"

2、所有"经理"改为"总裁","副经理"改成"副总裁",不设"副董事长"。

3、公司名称改为"湖南发展集团股份有限公司",股票简称改成"湖南发展",徽标更改待定。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

表决情况:同意:6票,反对:0票,弃权:0票。

七、关于董事会换届选举的议案

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会工作细则》的有关规定,公司第六届董事会成员的任期早已届满,须进行第六届董事会的换届选举。根据公司股东的推荐,董事会决定提名杨国平、罗丽娜、刘健和彭平为公司第七届董事会成员董事候选人;提名谢朝斌和黄忠国为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核。

第六届董事会独立董事王志达、郁文贤发表独立意见:经审阅董事候选人的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》、《证券法》等法律以及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形,也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事和独立董事任职资格的规定;公司董事会推荐公司董事候选人的程序合法、合规。

同意提交于2011年1月日召开的公司2011年度第一次临时股东大会审议(董事简历、提名人声明、独立董事声明见附件)。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

八、关于设立株洲航电分公司的议案

公司将设立株洲航电分公司,负责管理湘江株洲航电枢纽工程的经营性资产资产和业务。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

九、关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案

定于2011年1月10日召开公司2011年度第一次临时股东大会。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十二月十七日

附件一:

第七届董事会候选董事简历

一、杨国平同志个人简历

(一)教育背景、工作经历、兼职情况:

杨国平,男,汉族,1963年9月出生,中共党员,本科学历,经济师,现任湖南发展投资集团有限公司董事长、党委书记。主要工作经历如下:

1987.06-1988.10　省国土管理局资源处　科员
1988.10-1988.12　省国土管理局区划处　科员
1988.12-1989.12　省国土管理局区划处　副主任科员
1989.12-1990.12　湖南省道县清溪乡人民政府工作组　党委副书记
1990.12-1996.07　省国土管理局区划处　主任科员
1996.07-2000.09　省国土测绘管理局区划处　助理调研员
2000.09-2002.05　省国土资源厅直属土地局　副局长、调研员
2002.05-2006.04　省国土资源厅直属土地管理局调研员
省国土资源(土地)交易中心主任
省土地资本经营有限公司常务副总经理(主持工作)
2006.04-2009.11　省土地资本经营有限公司　总经理、党委副书记(副厅级)
2008.09-2008.11　中央党校地厅级干部进修班学习
2009.10-2010.11　湖南发展投资集团有限公司董事长、党委书记、总经理
2010.11-　湖南发展投资集团有限公司董事长、党委书记

(二)未持有本公司股份数量;

(三)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。

二、罗丽娜简历

(一)教育背景、工作经历、兼职情况:

罗丽娜,女,汉族,1958年8月出生,中共党员,大学本科学历,会计师。

1980年1月至1992年5月,湖南省建设银行投资一处工作,任科员、主任科员;
1992年5月至1997年7月,任湖南经济建设投资公司财务部经理;
1997年8月至2006年9月,任湖南经济建设投资公司总会计师;
2006年10月至今　任湖南湘投控股集团有限公司董事、副总裁、总会计师。

(二)未持有本公司股份数量;

(三)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。

三、刘健简历

(一)教育背景、工作经历、兼职情况:

刘健,男,1963年出生,本科学历,中共党员,主要工作经历如下:

1985年8月-1996年10月　湖南农科院区划研究所工作,任研究室副主任、主任,助理研究员、副研究员;
1996年11月-1997年12月　湖南农科院办公室工作,任副主任、副研究员;
1998年1月-2002年6月　湖南农科院党委办公室工作,任主任兼院办公室主任,2001年10月评为研究员;
2002年7月-2005年6月　袁隆平农业高科技股份有限公司工作,任副总裁;
2005年7月-2008年6月　袁隆平农业高科技股份有限公司工作,任副总裁、党委委员,任湖南隆平高科棉油种业有限公司董事长、总经理、党支部书记;
2008年7月-2009年10月　袁隆平农业高科技股份有限公司工作,任棉油产业总监、党委委员。
2009年11月至今　湖南发展投资集团有限公司工作,任董事会秘书。

(二)未持有本公司股份数量;

(三)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。

四、彭平简历

(一)教育背景、工作经历、兼职情况:

彭平,男,大学本科,党员,汉族,1961年9月20日出生,湖南宜章人,高级工程师。主要工作经历如下:

1983.09　湖南马迹塘水电厂技术员、助理工程师;
1989.08　湖南马迹塘水电厂生技科副科长;
1993.01　湖南马迹塘水电厂总工办副主任、主任;
1995.08　湖南马迹塘水电厂重点工程办主任、副总工程师;
1996.07　湖南马迹塘水电厂副厂长;
1998.06　大源渡航电枢纽管理处副处长;
2002.02　大源渡航电枢纽管理处处长;
2004.06　株洲航电枢纽管理筹备处处长;
2005.07　株洲航电枢纽管理处处长。

(二)未持有本公司股份数量;

(三)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。

五、谢朝斌简历

(一)教育背景、工作经历、兼职情况:

谢朝斌　男,1963年4月生,湖南澧县籍,汉族,国家二级教授,经济学博士,法学博士,社会学博士后,管理学博士后,现任中国社会科学院研究生院政府政策与公共管理系教授,博士研究生和博士后指导导师。主要工作经历如下:

1991.8-1992.12 国家商业部　主任科员
1993.1-1994.11 华夏证券公司投资银行部　副总经理
1995.12-1996.12　华夏证券公司湖南营业部　总经理
1996.12-1997.7 华夏证券湖南营业部兼广州分公司　总经理
1997.8-1999.12 华夏证券有限公司　副总裁
2000.1-2005.11 华夏证券、华夏证券研究所副总裁、董事长、所长
2005.12-2008.5 北京市朝阳区政府　副区长
2008.6-现在　中国社会科学院研究生院政府政策系　教授、博导

(二)与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;

(三)未持有本公司股份数量;

(四)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。

六、黄忠国简历

(一)教育背景、工作经历、兼职情况:

黄忠国　男,1967年2月出生,现为华寅会计师事务所出资人、董事,大学本科,高级会计师。主要工作经历:

1989年11月-1994年11月　湖南财经高等专科学校助教
1994年12月-1998年2月　长沙市商业银行支行财会主管
1998年3月-至今　华寅会计师事务所董事　副主任会计师
2003年4月-2008年　广东威尔医学科技股份有限公司(定向增发后更名为广东世荣兆业股份有限公司,证券代码002016)　独立董事

(二)与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;

(三)未持有本公司股份数量;

(四)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。

附件二:

聘任高管人员简历

一、杨国平、刘健简历见董事简历

二、张洁简历

张洁,女,1970年出生,本科文化,致公党员,主要工作经历如下:

1988年6月-1995年6月　省信托投资公司办公室文秘
1995年6月-2002年5月　省信托投资公司计财部会计
2002年6月-2009年9月　省土地资本经营有限公司计财部部长
2009年10月-　湖南发展投资集团有限公司资金财务部部长,其中2009年11月起任总经理助理兼资金财务部部长

三、鲁志军简历

鲁志军,男,1964年2月出生,中共党员,博士研究生、管理专业副教授、硕士研究生导师。主要工作经历如下:

1986.8-1987.2　衡阳市拖拉机厂生产计划科实习。
1986.8-1995.7　南华大学(原中南工学院)经济管理系任教,曾担任南华大学(原中南工学院)团委副书记、教工团总支书记、管理工程教研室主任兼党支部书记等职务。
1997.6-2000.9　深圳市华为技术有限责任公司工作,曾担任总裁办第三秘书室主任。
2000.9-2001.12　深圳大鹏证券有限责任公司工作,曾担任人力资源部副总经理兼绩效考评部经理、薪酬福利部经理
2002.01-2002.08　深圳市华力特成套设备有限公司工作,曾担任公司总裁助理、副总裁。
2002.9-现在　财富证券有限责任公司工作,曾担任人力资源部总经理、总裁助理兼人力资源部总经理和综合管理部总经理、总裁助理兼人力资源部总经理和经纪业务总部总经理等职。

湖南金果实业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人湖南金果实业股份有限公司(以下简称"本公司")董事会现就提名谢朝斌先生为本公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的,被提名人已书面同意出任本公司第六届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合《公司章程》规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:湖南金果实业股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月十七日

湖南金果实业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人湖南金果实业股份有限公司(以下简称"本公司")董事会现就提名黄忠国先生为本公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的,被提名人已书面同意出任本公司第六届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合《公司章程》规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:湖南金果实业股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月十七日

证券简称:金果实业　证券代码:000722　公告编号:2010-35

湖南金果实业股份有限公司关于召开2011年度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。

经湖南金果实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第三十九次会议审议通过,决定于2011年1月10日召开公司2011年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2011年1月10日下午2:00
2、召开地点:湖南省长沙市城南西路1号财信大厦11楼锦华厅
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、出席对象:

(1)2011年1月5日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。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)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司名称的议案》;
2、《关于变更公司注册地址的议案》;
3、《关于改变公司经营范围的议案》;
4、《关于变更公司注册资本的议案》;
5、《关于修改<公司章程>的议案》;
6、《关于董事会换届选举的议案》;
(1)选举杨国平为公司董事;
(2)选举罗丽娜为公司董事;
(3)选举刘健为公司董事;
(4)选举彭平为公司董事;
(5)选举谢朝斌为公司独立董事;
(6)选举黄忠国为公司独立董事;

以上议案均为公司第六届董事会第三十九次会议审议通过的议案,详见分别刊载于2010年12月21日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第六届董事会第三十九次决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;

(2)出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证,如委托出席的,需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续;

(3)出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间:2011年1月7日8:30-12:00、14:00-17:30
3、登记地点:湖南省长沙市城南西路1号湖南发展投资集团股份有限公司。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其它事项:

1、会议联系方式:
联系地址:湖南省长沙市城南西路1号
邮政编码:410205
联系电话:0731-85165872
传　真:0731-85165030
联 系 人:刘健、鲁志军
2、会议费用:出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

五、授权委托书(授权委托书的格式附后)

湖南金果实业股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十二月二十一日

附:

授 权 委 托 书

兹全权委托　先生/女士代表我单位/个人出席湖南金果实业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字或盖章):　委托人身份证号码:
委托人持股数:　委托人股东帐号:
受托人姓名:　受托人身份证号码:
委托日期:

证券代码:002260　证券名称:伊立浦　公告编号:2010-043

广东伊立浦电器股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会提示性公告

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。

广东伊立浦电器股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十三次会议决定于2010年12月24日(星期五)召开公司2010年第四次临时股东大会(下称"本次股东大会"),关于召开本次股东大会的通知已于2010年12月8日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关要求,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开方式:现场投票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向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议召开日期和时间:2010年12月24日(星期五)下午2:30。

网络投票时间:2010年12月23日--2010年12月24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24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投票的具体时间为2010年12月23日15:00至2010年12月24日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西　公司一楼会议室
5、股权登记日:2010年12月17日
6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》;
2、《关于调整部分募集资金项目的议案》
3、《关于蓝海实业有限公司申请不超过4,000万美元银行授信额度的议案》

三、会议出席对象

1、截止2010年12月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
4、公司保荐机构的保荐代表人

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证;

(2)个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2010年12月22日(上午9:30-11:00;下午14:00-16:30)

3、登记地点及授权委托书送达地点:广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西),信函请注明"2010年第四次临时股东大会"字样。

联系人:陈国辉
联系电话:0757-88374384
联系传真:0757-88374990(传真请注明:转董事会秘书办公室)
邮编:528234

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以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。

(一)采用交易系统的投票程序如下:

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24日的9:30至11:30、13:00至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的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	投票简称	买卖方向	买入价格
362260	立浦投票	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362260
(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	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一、议案二和议案三所有议案统一表决	100元
议案一	《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》	1.00元
议案二	《关于调整部分募集资金项目的议案》	2.00元
议案三	《关于蓝海实业有限公司申请不超过4,000万美元银行授信额度的议案》	3.00元

(4)输入委托股数: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。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决权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,则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作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,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案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;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的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。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

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。

6、投票举例

(1)股权登记日持有"伊立浦"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362260	买入	100元	1股

对公司议案一投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362260	买入	1.00元	1股

(2)如某股东对全部议案投反对票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362260	买入	100元	2股

对公司议案一投反对票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362260	买入	1.00元	2股

(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"专区注册。

(2)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	4位数字的"激活校验码"

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。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。

(3)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、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年12月23日15:00至2010年12月24日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、其他

1、联系地址及联系人:

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西　广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室
联系人:陈国辉
电话:0757-88374384
传真:0757-88374990
邮编:528234

2、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。
3、授权委托书见附件

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月二十一日

附:授权委托书样式

授权委托书

兹委托　先生(女士)代表我单位(个人)出席广东伊立浦电器股份有限公司2010年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):
委托人身份证号码:
委托人持有股数:
委托人股东账号:
委托日期:
委托人对审议事项的表决指示:
受托人签名:

证券代码:002260　证券名称:伊立浦　公告编号:2010-044

广东伊立浦电器股份有限公司关于投资设立子公司进展的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广东伊立浦电器股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》,同意公司以自有资金出资500万元人民币设立全资子公司南海邦芝电器有限公司(暂定名,以工商核准登记的名称为准),拟定经营范围:家用、商用厨房电器及设备的批发、零售、维修、技术服务;原材料采购及销售(以工商核准登记的名称为准)。相关事项已于2010年10月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、进展公告内容

截至目前,南海邦芝电器有限公司设立验资及工商注册登记程序均已完成。2010年12月17日,该公司获得佛山市南海区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,内容如下:

1、注册号:440682000237828;
2、名称:佛山市南海邦芝电器有限公司;
3、住所:佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园工业大道西广东伊立浦电器股份有限公司内;
4、法定代表人姓名:简伟文;
5、注册资本:人民币500万元;
6、实收资本:人民币500万元;
7、公司类型:有限责任公司(法人独资);
8、经营范围:家用、商用厨房电器及设备的批发、零售、维修、技术服务;原材料销售;
9、成立日期:2010年12月16日;
10、营业期限:长期。

三、风险提示

该公司成立后,可能存在行业竞争、经营与管理、原材料、市场等风险,面临不能达到投资目的或产生投资损失,会对公司利润产生一定的影响。公司管理层将积极采取对策和措施来控制和化解风险,请广大投资者特别注意。公司董事会将积极关注该项目的进展情况,并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;
2、佛山市南海邦芝电器有限公司营业执照。

广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月二十一日

股票代码:002274　股票简称:华昌化工　公告编号:2010-047

江苏华昌化工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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或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"或"本公司")第三届董事会第七次会议于2010年12月8日在张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室召开,会议决定于2010年12月24日召开公司2010年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决方式进行,现将有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况:

(一)会议时间:2010年12月24日(星期五)9:30时开始
(二)会议地点:张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议投票方式:现场投票方式
(五)股权登记日:2010年12月20日

二、会议审议事项:

(一)审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
(二)审议《关于聘任张汉卿先生为公司董事的议案》;
(三)审议《关于聘任卢龙先生为公司董事的议案》;
(四)审议《关于修改公司经营范围的议案》;
(五)审议《关于修改公司章程的议案》;

以上有关议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、出席会议对象

(1)截止2010年12月20日下午收市时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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书式样附后(见附件)。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表及公司邀请的其他嘉宾。

四、会议登记事项

(一)登记时间:

2010年12月22日-12月23日,上午8:00—11:30,下午13:00—16:30

(二)登记地点及授权委托书送达地点:

江苏华昌化工股份有限公司董事会办公室　(张家港保税区扬子江国际化学工业园南海路1号办公楼四楼),信函请注明"股东大会"字样。

(三)登记方法:

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2010年12月23日下午16:30点前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

五、提示性公告

公司将于2010年12月21日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人:蒋晓宁、费云辉
3、联系电话:(0512)58727158;传真:(0512)58727155
4、邮政编码:215634

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会
二〇一〇年12月21日

授 权 委 托 书

兹授权委托　(先生/女士)代表本公司/本人出席于2010年12月24日召开的江苏华昌化工股份有限公司2010年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议　案	同意	反对	弃权
1	《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;			
2	《关于聘任张汉卿先生为公司董事的议案》			
3	《关于聘任卢龙先生为公司董事的议案》			
4	《关于修改公司经营范围的议案》			
5	《关于修改公司章程的议案			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

被委托人身份证号码:
被委托人签字:
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数:　股
委托日期:2010年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000703　证券简称:*ST光华　编号:2010-050

世纪光华科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其全体董事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