证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2010—020

青岛汉缆股份有限公司关于召开 2010 年第一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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第一届董事会第十七次会议决定召开2010年第一次临时股东大会，会议通知已于2010年11月30日以公告方式发出，现就有关事宜再次提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2010年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：董事会。

3、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2010年12月27日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2010年12月26日-2010年12月27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27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26日15:00至2010年12月27日15:00期间的任意时间。

4.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5.现场会议召开地点：青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司2楼会议室

6.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2010年12月22日（星期三），于股权登记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；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1.《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》

2.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

3.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

3.1 选举张华凯先生为第二届董事会董事

3.2 选举张学欣先生为第二届董事会董事

3.3 选举张文忠先生为第二届董事会董事

3.4 选举张承勤先生为第二届董事会董事

3.5 选举张立刚先生为第二届董事会董事

3.6 选举张立明先生为第二届董事会董事

4.《关于董事会换届选举独立董事的议案》

4.1 选举陈昆先生为第二届董事会独立董事

4.2 选举王圣诵先生为第二届董事会独立董事

4.3 选举樊培银先生为第二届董事会独立董事

5.《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

5.1 选举扈学义先生为第二届监事会非职工代表监事

5.2 选举张作江先生为第二届监事会非职工代表监事

6.《关于修订公司<章程>及附件的议案》

7.《关于建立<内部控制制度>的议案》

8.《关于修订<独立董事制度>的议案》

9.《关于修订<信息披露制度>的议案》

10.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

11.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

12.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

13.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

14.《关于建立<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

第3项、第4项、第5项议案需要用累积投票方式选举董事或非职工代表监事，其中独立董事和非独立董事的表决分别议案进行表决；第4项议案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；第6项议案需要特别决议通过；

以上议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1.登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2010年12月23日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：266102（请封请注明"股东大会"字样）。

2.登记时间：2010年12月23日，上午9:00—11:00，下午13:00—17:00。

3.登记地点及联系方式：

青岛市崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817462　传真：0532-88817759

联系人：王正庄　张大伟

4、其他事项：本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：深市股东的投票代码为"362498"。

2.投票简称："汉缆投票"。具体由公司根据公司证券简称向深交所申请。

3.投票时间：2010年12月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

4.在投票当日，"汉缆投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的议案，如议案3为选举非独立董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》	1.00
议案2	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2.00
议案3	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	
议案3.1	选举张华凯先生为第二届董事会董事	3.01
议案3.2	选举张学欣先生为第二届董事会董事	3.02
议案3.3	选举张文忠先生为第二届董事会董事	3.03
议案3.4	选举张承勤先生为第二届董事会董事	3.04
议案3.5	选举张立刚先生为第二届董事会董事	3.05
议案3.6	选举张立明先生为第二届董事会董事	3.06
议案4	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	
议案4.1	选举陈昆先生为第二届董事会独立董事	4.01
议案4.2	选举王圣诵先生为第二届董事会独立董事	4.02
议案4.3	选举樊培银先生为第二届董事会独立董事	4.03
议案5	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	
议案5.1	选举扈学义先生为第二届监事会非职工代表监事	5.01
议案5.2	选举张作江先生为第二届监事会非职工代表监事	5.02
议案6	《关于修订公司<章程>及附件的议案》	6.00
议案7	《关于建立<内部控制制度>的议案》	7.00
议案8	《关于修订<独立董事制度>的议案》	8.00
议案9	《关于修订<信息披露制度>的议案》	9.00
议案10	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	10.00
议案11	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	11.00
议案12	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	12.00
议案13	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	13.00
议案14	《关于建立<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》	14.00

（3）在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于第3项、第4项、第5项议案采用累积投票制，在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

表2　不采用累积投票制的案的表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3投票举例

股权登记日持有"汉缆股份"A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362498	买入	1.00	1股

股权登记日持有"汉缆股份"A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362498	买入	100	1股

提示：累积投票制议案为第3项、第4项、第5项议案，在"委托价格"项填报对应申报价格，在"委托数量"项下填报投向该候选人的票数。第3项议案股东拥有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给非独立董事候选人张华凯先生、张学欣先生、张文忠先生、张承勤先生、张立刚先生、张立明先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。第4项议案股东拥有的选举独立董事的总票数，为为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人陈昆先生、王圣诵先生、樊培银先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。第5项议案股东拥有的选举非职工监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给非职工监事候选人扈学义先生、张作江先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2010年12月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2010年12月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东获取身份认证的具体流程

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：填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。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。

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

1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"青岛汉缆股份有限公司2010年第一次临时股东大会投票"。

2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作。

4）确认并发送投票结果。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权（如适用）。

五、会议联系方式：

青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817462　传真：0532-88817759

电子邮箱：hanhe1@hanhe-cable.com

联系人：王正庄　张大伟

六、其他事项

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1.第一届董事会第十七次会议决议；

2.第一届监事会第八次会议决议。

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2010年12月23日

附件1：

授 权 委 托 书

茲全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司2010年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》			
议案2	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			
议案3	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	同意票数		
议案3.1	选举张华凯先生为第二届董事会董事			
议案3.2	选举张学欣先生为第二届董事会董事			
议案3.3	选举张文忠先生为第二届董事会董事			
议案3.4	选举张承勤先生为第二届董事会董事			
议案3.5	选举张立刚先生为第二届董事会董事			
议案3.6	选举张立明先生为第二届董事会董事			
议案4	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	同意票数		
议案4.1	选举陈昆先生为第二届董事会独立董事			
议案4.2	选举王圣诵先生为第二届董事会独立董事			
议案4.3	选举樊培银先生为第二届董事会独立董事			
议案5	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	同意票数		
议案5.1	选举扈学义先生为第二届监事会非职工代表监事			
议案5.2	选举张作江先生为第二届监事会非职工代表监事			
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案6	《关于修订公司<章程>及附件的议案》			
议案7	《关于建立<内部控制制度>的议案》			
议案8	《关于修订<独立董事制度>的议案》			
议案9	《关于修订<信息披露制度>的议案》			
议案10	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》			
议案11	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
议案12	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
议案13	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
议案14	《关于建立<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2010年　　月　　日

备注：

1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件2：

青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码：002263　　证券简称：大东南　　公告编号：2010—62

浙江大东南包装股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江大东南包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年12月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-60），公司本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2010年12月27日（星期一）下午14:00。

网络投票时间为：2010年12月26日至2010年12月27日，其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年12月26日下午15:00至2010年12月27日下午15:00的任意时间；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2010年12月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（三）股权登记日：2010年12月20日

（四）会议地点：浙江大东南包装股份有限公司浙江诸暨千禧路5号办公大楼四楼会议室

（五）会议方式：本次股东大会采取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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

注意：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

议案一：审议《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

议案二：审议《关于补选公司监事的议案》

选举汪茂伦先生为公司第四届监事会股东监事

三、会议出席人员

1、截至2010年12月20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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的中介机构代表。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：

2010年12月22日—12月24日　上午9:00—11:30，下午14:00—16:30

2、登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

浙江大东南包装股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）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24日下午16:30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

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27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

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表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362263	东南投票	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　362263；

（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：

表决事项	对应申报价
总议案	100.00元
《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00元
《关于补选公司监事的议案》	2.00元

（4）输入委托股数。

上述总议案及其他议案在"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。

（二）采用互联网投票操作流程

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。

A.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"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B.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元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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。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。

咨询电话：0755-83239016。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

A.登录：http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"浙江大东南包装股份有限公司2010年第二次临时股东大会投票"；

B.进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C.进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

D.确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年12月26日下午15:00至2010年12月27日下午15:00的任意时间。

（三）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为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，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以后登录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，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他

1、会议联系人：郭林岳、张秀玲

联系电话：0575-87380098　传　真：0575-87380005

地　址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号（邮编：311800）

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

浙江大东南包装股份有限公司
董　事　会
2010年12月24日

附：授权委托书格式：

授权委托书

茲全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席2010年12月27日召开的浙江大东南包装股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案进行投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿进行表决。

一、审议《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意 □　反对 □　弃权 □

二、审议《关于补选公司监事的议案》

选举汪茂伦先生为公司第四届监事会股东监事

同意 □　反对 □　弃权 □

委托人签名（盖章）：　　身份证号码/营业执照号：

持股数量：　　股东账号：

受托人签名：　　身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打"√"；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

证券代码：600163　股票简称：福建南纸　编号：2010—038

福建省南纸股份有限公司董事会关于深圳市龙岗闽环实业有限公司100%股权公开竞价结果暨关联交易公告

特别提示

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

●公司五届六次董事会审议通过了《关于拟以公开竞价方式转让全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司股权的议案》，公司委托福建省产权交易中心对外公开竞价转让，挂牌价为人民币12032.63万元。

●2010年12月22日经过竞价，福建省青山纸业股份有限公司（以下简称青山纸业）以12032.63万元价格竞买到深圳市龙岗闽环实业有限公司100%股权。

●鉴于公司控股股东为青山纸业实质控制人，且公司为青山纸业第二大股东，为此，本次竞卖交易构成关联交易。

一、关联交易概述

1、2010年11月17日，公司五届六次董事会审议通过了《关于拟以公开竞价方式转让全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司股权的议案》，截止2010年9月30日，深圳市龙岗闽环实业有限公司（以下简称闽环公司）总资产13078.28万元，负债2807.33万元，净资产10270.95万元，经福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评估（评估基准日2010年9月30日），闽环公司股东全部权益价值（净资产）评估值为12032.63万元，评估结果已经福建省国资委核准。同时福建华兴会计师事务所有限公司出具了2010年1-9月财务报表审计报告。

2、公司通过福建省产权交易中心以公开竞价方式转让深圳市龙岗闽环实业有限公司100%股权，挂牌价为人民币12032.63万元，转让公告分别刊登在2010年11月22日的《福建日报》和2010年11月27日的《深圳商报》及福建省产权交易中心http://www.fj3091.com网站上，公告期限：2010年11月22日至2010年12月17日止，报名截止时间：2010年12月21日17:30，竞价时间：2010年12月22日10:00，竞价地点：福建省产权交易中心，交易方式：密封式报价和网络竞价。

3、2010年12月22日经过竞价，青山纸业以12032.63万元价格竞买到该股权。成交后福建省产权交易中心与青山纸业签订了《成交确认书》，公司与青山纸业签订《股权交易合同》。同时，青山纸业承诺承接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（流贷3000万元，期限三年，担保方式为连带担保责任）。

4、鉴于公司控股股东为青山纸业实质控制人，且公司为青山纸业第二大股东，为此，本次竞卖交易构成关联交易。

二、关联方介绍

本次关联交易关联方为福建省青山纸业股份有限公司

（一）基本情况

公司名称：福建省青山纸业股份有限公司

公司住所：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层

企业类型：股份有限公司（上市）

法人代表：刘天金

注册资本：1,061,841,600元

成立日期：1993年4月1日

经营范围：生产经营纸袋纸系列产品及副产品，高强牛皮卡纸、精制牛皮纸、瓦楞纸、卷筒浆板、液碱、发电等产品的生产和销售。

（二）主营业务及财务指标

青山纸业属轻工业类制浆造纸行业，主要从事纸袋纸系列产品及副产品，高强牛皮卡纸、精制牛皮纸、高强瓦楞纸、卷筒浆板、液碱、发电等产品的生产和销售。截止2010年9月30日总资产31.47亿元，净资产17.40亿元。

（三）关联关系

截止本公告日，鉴于公司控股股东为青山纸业实质控制人，且公司持有青山纸业股份5900万股，占其总股本5.55%，为青山纸业第二大股东。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为深圳市龙岗闽环实业有限公司100%股权。

1、深圳市龙岗闽环实业有限公司基本情况

闽环公司地处深圳市龙岗区坪山镇富山路7号，营业执照注册号：440307102805145，营业期限自1988年8月10日至2038年8月9日，经营范围：生产各种工业用纸，瓦楞原纸、卫生纸，造纸原料、水玻璃、化工产品购销；货物进出口，技术进出口；普通货运。注册资本6000万元，福建省南纸股份有限公司(下简称"福建南纸")持有其100%股权。经审计，截止2010年9月30日，闽环公司(母公司)总资产13078.28万元，负债2807.33万元，净资产10270.95万元；2010年1-9月实现营业收入16661.41万元，利润总额1021.33万元，净利润801.72万元；截止2010年9月30日，闽环公司(合并报表)总资产13085.03万元，负债2838.23万元，净资产10246.80万元；2010年1-9月实现营业收入16661.41万元，利润总额1016.24万元，净利润796.89万元。经福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评估(评估基准日为2010年9月30日)，闽环公司股东全部权益价值(净资产)的评估值为12032.63万元。同时，深圳市龙岗闽环实业有限公司分别持有惠州市闽环纸品有限公司(注册资本为2000万元)100%股权和深圳环兴纸品有限公司(注册资本为2220万元)40%股权。

2、搬迁计划及独资子公司惠州市闽环纸品有限公司情况

深圳市龙岗闽环实业有限公司为解决其厂房搬迁等问题，于2008年8月和2009年6月分别出资200万元、1800万元在惠州市惠阳区秋长街道办新塘设立了独资子公司惠州市闽环纸品有限公司（简称惠州闽环），注册资本为2000万元，经营范围：销售纸板、纸箱。迁建惠州闽环项目目前已完成土地的购置和土地平整，主体设备订货合同签订等工作，预计于2011年5月完成整体搬迁扩建工作。截止2010年9月30日，惠州闽环总资产2584.59万元，净资产1975.85万元。

3、参股子公司《特股40%》深圳环兴纸品有限公司情况

深圳环兴纸品有限公司于1990年10月设立，系中外合资企业，注册资本为2220万元，经营范围：生产经营纸箱板、纸箱、纸盒及纸制品加工及柯式印刷、印刷商标。截止2010年9月30日，深圳环兴纸品有限公司总资产2475.5万元，净资产2316.12万元。

四、股权交易合同的主要内容和定价政策

（一）股权交易合同的主要内容

1、股权转让的价格

甲、乙双方确认的股权转让价格为：人民币大写：壹亿贰仟零叁拾贰万陆仟叁佰元整(¥12032.63万元)。

2、转让价款支付的时间、方式和条件

(1)乙方与福建省产权交易中心签订《成交确认书》后，其前期向福建省产权交易中心缴纳的交易保证金人民币壹仟伍佰万元(¥1500万元)在扣除交易佣金后自动转为本合同的履约定金。

(2)乙方应在签订《成交确认书》后5个日历日内将股权转让款的60%(含履约定金)汇至福建省产权交易中心账户。

(3)乙方应在签订《成交确认书》后15个日历日内将剩余40%股权转让款汇至福建省产权交易中心账户。

3、股权转让涉及的企业职工安置

转让标的企业的人员继续由转让后的公司依法负责安置，履行相关劳动合同，具体安置方案：①甲方委派的员工，由甲方负责接收安排；②转让标的企业其余外聘员工将全部由受让方整体承接。

4、股权转让涉及的债权、债务的承继和清偿办法

（1）本次股权转让，转让标的企业的债权、债务不发生变更，仍由股权转让后的标的企业承接及承担。

（2）股权转让的企业欠甲方往来款11,580,500.20元（截止2010年9月30日），受让方应在股权转让成交确认日后的30天内，代转让标的企业偿清该债务。

（3）股权转让的企业(深圳市龙岗闽环实业有限公司)以甲方提供连带责任担保方式及惠州市闽环纸品有限公司(转让标的企业的全资子公司)的土地使用权作为抵押物向银行申请借款，截止本合同签订日，该贷款事项已获批准。乙方应在股权转让成交确认后5个工作日提供银行认可的担保方式并出具同意解除甲方担保责任的保证函，在股权工商登记变更后30天内完成解除甲方对该项借款的担保责任。

（二）定价政策

经福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评估(评估基准日为2010年9月30日)，深圳市龙岗闽环实业有限公司净资产账面价值10,270.95万元，评估值为12,032.63万元，评估结果已经福建省国资委核准。股权转让价格按福建省产权交易中心公开竞价方式成交。

五、股权转让的目的和对公司的影响

目前公司仍处于产品结构调整时期，市场前景看好的竹（木）纤浆粕扩建等技改项目，需要大量建设资金，本次转让所获资金（包括收益，除用于缴纳转让相关税费外，将全部用于公司产品结构调整项目建设，进一步做大、做强公司主业，提高主营业务盈利能力和核心竞争力。

六、独立董事意见

公司以公开竞价方式转让全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司股权，有利于集中资金和资源，做大、做强主业，提高公司主营业务盈利能力和核心竞争力，符合公司产品结构调整和产业布局的发展战略。

七、备查文件

1、公司五届六次董事会决议

2、成交确认书

3、股权交易合同

4、评估报告及审计报告

特此公告。

福建省南纸股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月二十三日

证券代码：002024　证券简称：苏宁电器　公告编号：2010—048

苏宁电器股份有限公司关于股票期权授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，苏宁电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年12月23日完成了公司2010年股票期权激励计划（以下简称"期权计划"）的期权授予登记工作，期权简称：苏宁JLC1，期权代码：037530，现将有关情况公告如下：

一、期权计划授予情况

公司于2010年8月25日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次期权计划草案"），并报中国证券监督管理委员会备案。

本次期权计划草案获得中国证监会备案通过后，经公司第四届董事会第五次会议审议通过于2010年11月6日发出召开2010年第二次临时股东大会的通知，审议本次期权激励计划。

2010年11月24日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《2010年股票期权激励计划》，本次股票期权激励计划获得批准。

2010年11月26日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于确定公司2010年股票期权激励计划授权日的议案》，根据公司2010年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司已符合《2010年股票期权激励计划》规定的各项授权条件，确定以2010年11月26日作为本次股票期权的授权日，向248位激励对象授予8,469万份股票期权。

二、股票期权登记完成情况

（1）期权简称为：苏宁JLC1

（2）期权代码为：037530

（3）股票期权授予日：2010年11月26日

（4）期权授予登记名单：

序号	姓名	职　务	获授期权数量 万份	期权数量占本激励计划期权总量的比例（%）	标的股票占授予时公司总股本的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
1	孙为民	副董事长	300	3.5423%	0.0429%
2	金　明	董事、总裁	300	3.5423%	0.0429%
3	孟祥胜	董事、副总裁	280	3.3062%	0.0400%
4	任　峻	董事、副总裁、董事会秘书	280	3.3062%	0.0400%
5	朱　华	财务负责人	50	0.5904%	0.0071%
二	其他243名激励对象（包括总部管理中心副总监级以上中高层管理人员、部分副经理级以上核心业务骨干及信息技术研发人员；各地区总部、地区管理中心、重要子公司负责人以及部分副经理级以上核心业务骨干以及销售规模经营绩效具有代表性的优秀连锁店店长）		7,259	85.7126%	1.0376%
合　计			8,469	100.0 %	1.2105%

本次期权授予对象登记名单中除激励对象岳从发因身份证更换登记姓名由原"岳从法"改为"岳从