证券代码：002226　证券简称：江南化工　公告编号：2011－001

# 安徽江南化工股份有限公司关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽江南化工股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第十五次会议通知于2010年12月25日以通讯的形式发出，会议于2010年12月30日在公司会议室召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由熊立武先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>决议有效期延长一年的议案》

公司于2010年2月3日召开了2010年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》，其决议有效期为自该股东大会审议通过之日起十二个月内有效（具体详见公司于2010年2月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2010年第一次临时股东大会决议公告》）。由于公司发行股份购买资产事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准，为保证上述决议的时效性，提请股东大会将公司发行股份购买资产的议案决议有效期延期一年，即延长至2012年2月3日止。

本议案涉及关联交易，因董事冯忠波先生为盾安控股集团有限公司化工事业部总裁，其作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜期限的议案》

公司于2010年2月3日召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，授权有效期自该股东大会审议通过之日起12个月内有效（具体详见公司于2010年2月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2010年第一次临时股东大会决议公告》）。由于本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准，为保证该事项的顺利实施，董事会提请股东大会将授权董事会办理发行股份购买资产事宜的期限延长12个月，即延长至2012年2月3日止，其授权内容不变。

本议案涉及关联交易，因董事冯忠波先生为盾安控股集团有限公司化工事业部总裁，其作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定，于2011年1月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2011年第一次临时股东大会，审议上述两项议案。《详见本公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》》。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

安徽江南化工股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月三十日

证券代码：002226　证券简称：江南化工　公告编号：2011－002

# 安徽江南化工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

安徽江南化工股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2010年12月30日召开，会议决定于2011年1月19日召开公司2011年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间：2011年1月19日（周三）上午9:30，会期半天

网络投票时间为：2011年1月18日至2011年1月19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：2011年1月19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进行网络投票的具体时间为2011年1月18日下午15:00至2011年1月19日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（地址：安徽省宁国市港口镇分界山）

3、召集人：公司董事会

4、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，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2011年1月14日（星期五）

6、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>决议有效期延长一年的议案》；

2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜期限的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，内容详见公司2011年1月4日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》的《安徽江南化工股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》。

三、出席会议对象：

1、截止2011年1月14日下午15:00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登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可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。

2、公司董事、监事及高级管理人员

3、本公司聘请的律师。

四、参与现场投票的股东的会议登记办法：

1、登记时间：2011年1月17日、1月18日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）。

2、登记方式：

（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2011年1月18日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券部。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样。通讯地址：安徽省宁国市港口镇分界山，邮政编码：242310，传真：0563-4801777。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的操作流程

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2011年1月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362226；投票简称：江南投票

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362226；

（3）输入对应申报价格：在"买入价格"项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案（表示对以下所有议案统一表决） | 100.00 |
| 1 | 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>决议有效期延长一年的议案》； | 1.00 |
| 2 | 《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜期限的议案》 | 2.00 |

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

（4）输入委托股数：输入"委托股数"表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

| 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。

（6）投票举例

a、对全部议案一次性表决

如某股东对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 362226 | 买入 | 100.00元 | 1股 |

如某股东对全部议案拟投反对票，只需将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

b.对某一议案分别表决

如某股东对某一议案拟投同意票，以议案1《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>决议有效期延长一年的议案》为例，其申报如下

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 362226 | 买入 | 1.00元 | 1股 |

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案1为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案1为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

（二）采用互联网投票的操作流程

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。

（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"；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。

（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。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。

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"安徽江南化工股份有限公司2011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、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具体时间为2011年1月18日下午15:00至2011年1月19日下午15:00的任意时间。

（三）计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他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进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

六、其他事项

1、现场会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

2、联系方式：

联 系 人：方基清

联系电话：0563-4803087

传　　真：0563-4802798、4801777

地　　址：安徽省宁国市港口镇分界山

邮政编码：242310

特此通知

安徽江南化工股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月三十日

附件一：

授 权 委 托 书

茲授权委托　　先生（女士）代表我单位（本人）出席于2011年1月19日召开的安徽江南化工股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并代表我单位（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由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>决议有效期延长一年的议案》； | | | |
| 2 | 《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜期限的议案》 | | | |

委托人姓名或单位：　　受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：　　股

委托人（签名或盖章）：

委托日期：　　年　　月　　日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

股东登记表

截止2011年1月14日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有江南化工（002226）股票，现登记参加公司2011年第一次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（营业执照号）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

日期：　　年　　月　　日

证券代码：002299　证券简称：圣农发展　公告编号：2011－001

# 福建圣农发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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

福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于2010年12月31日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于2010年12月28日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容请见2011年1月4日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《福建圣农发展股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划的公告》

福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月三十一日

证券代码：002299　证券简称：圣农发展　公告编号：2011－002

# 福建圣农发展股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划的公告

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

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［2007］28号）和中国证监会福建监管局《关于转发证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（闽证监公司字［2007］17号）的文件精神，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）高度重视，成立了以董事长为第一责任人的专项小组。专项小组认真学习公司治理、证监公司字［2007］28号通知和闽证监公司字［2007］17号通知等有关文件的内容，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部规章制度的规定，对公司治理进行了自查，现将情况报告如下：

一、特别提示：本公司治理方面存在的有待改进的问题

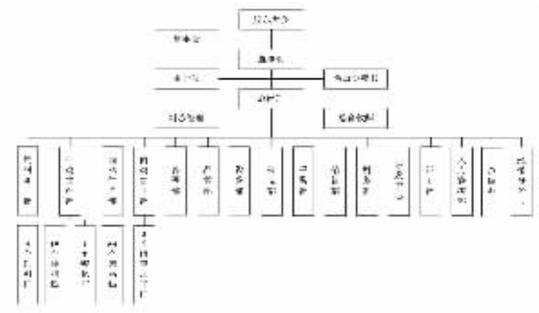
（一）公司部分内部管理制度有待修订和完善，需对部分原有制度进行修订及增加部分管理制度以适应公司发展需要和满足法律法规要求；

（二）进一步加强风险评估的识别和防范措施；

（三）进一步加强对董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的培训，加强法律、法规和公司制度的宣传、学习，提高公司规范运作意识和水平，以不断提升公司治理水平。

二、公司治理概况

公司于2009年10月21日在深圳证券交易所挂牌上市。上市以来，公司根据《公司法》、《证券法》和国家有关法律、法规，完善了公司法人治理结构和内控制度，形成了以股东大会、董事会、监事会为核心的规范治理机构，同时还设立各项专门委员会，制订了多项管理办法，与《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书制度》、《募集资金使用管理办法》、《关联交易管理制度》等制度共同构成公司完整的治理规章体系。公司的治理结构和组织构架如下图所示：



（一）股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会依法行使权利。公司股东大会制定了明确的股东大会议事规则，详细规定了股东大会的召开和表决程序，以及股东大会对董事会的授权原则等内容。通过股东大会制度，公司建立健全了和股东沟通的有效渠道，积极听取股东的意见和建议，确保所有股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的公司重大事项平等地享有知情权、参与权和表决权，确保股东大会的工作效率和科学决策，从而使投资者获得良好的投资回报。

（二）董事会

董事会是公司的经营决策机构。公司股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，现任董事会成员为9人，其中独立董事3名，外部董事2名。

目前，公司已基本建立了董事会组织架构和决策程序，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并配备相应制度，经营管理机构由总经理负责。董事会各专门委员会职责分工明确并严格按照各委员会议事规则执行相关工作，充分发挥各自的职能。

公司董事会会议的召集、召开、决策程序严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定进行，公司向与会董事提供讨论议案相关的完整资料。董事会的通知时间、授权委托等事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。董事会会议记录保存完整、安全。董事会会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司董事会议事规则》、《公司信息披露事务管理制度》的规定及时披露。

公司各位独立董事能本着"独立、公平、公正"的原则，积极履行独立董事各项职责，在日常工作中能真正做到：1、积极主动与公司及相关职能部门沟通互动，为公司重大决策提供专业及建设性建议；2、认真监督公司管理层的各项工作，努力维护公司和全体股东的合法权益；3、对公司的关联交易、对外担保、闲置募集资金暂时补充流动资金、聘请会计师事务所、提名董事候选人、聘任高管人员等重要事项发表独立意见；4、独立董事在专门委员会中也发挥了重要作用，为董事会科学决策提供了专业知识的支撑，大大促进了公司治理的完善。

（三）监事会

监事会是公司的监督机构。公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员符合法律、法规的要求，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司股东大会制定了《监事会议事规则》，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的有效监督。《公司章程》规定监事会依法享有法律法规赋予的知情权、建议权、报告权和监督权

监事会能够依据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和总经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表监事会意见，维护公司及股东的合法权益。

监事会的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定。监事会的通知时间、授权委托等事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定。公司监事会会议记录保存完整、安全。监事会会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司监事会议事规则》、《公司信息披露事务管理制度》的相关规定及时披露。

（四）经营管理层

本公司董事长兼任总经理，能够严格按照《公司总经理工作细则》开展工作。公司经营管理层的每个成员分管公司不同业务，能够对公司的日常生产经营实施有效的控制。公司经营管理层形成了科学有效、制衡有度的权力制衡机制。公司经营管理层不存在越权行使职权的情形，董事会与监事会能对经营管理层实施有效的监督和制约。

（五）内部控制

内部控制制度是企业加强内部管理的有效机制，是提高企业财务管理水平的前提条件。公司在明确建立内控制度目标和原则的前提下营造了良好的公司内部控制环境：

1、在建立以董事会为核心的公司治理模式基础上明确股东会、董事会、监事会的职权，并通过其制定了涵盖财务会计控制、募集资金管理、信息披露、关联交易、对外投资、对外担保、内部审计、人力资源等各个方面的公司管理制度。

2、根据实际运营需要，结合实际情况，设置了十六个职能部门和分公司，同时形成全方位、宽领域的控制观念，对公司实际生产经营过程中各个环节（如采购、生产、仓储、销售、加工、配送、客服及行政管理等）的关键点进行控制。

3、根据行业特点及公司实际情况，建立系统、有效的管理体系。

（1）为了保障生产管理和品质管理的有效性，公司制定了一系列与生产管理和品质管理密切相关的制度，如《饲料品质控制标准》、《饲料厂生产管理制度》、《种鸡生产质量控制规程》、《肉鸡饲养品质控制规程》、《肉鸡饲养管理手册》、《肉鸡饲养防疫措施》、《畜禽防疫消毒管理手册》、《应急准备和响应程序》、《农重大疫情控制预案》、《免疫队工作规章制度》、《人员和车辆进出厂区消毒管理规定》、《品管部关于质量投诉处理办法》、《肉鸡加工厂生产管理制度》等，这些制度的严格执行为公司生产管理和品质管理提供了可靠的保障。

（2）注重客户回款风险管理和市场风险管理。公司财务部门和销售部门对应收账款的回收风险进行监控、评估，对客户进行分级分类管理，评定出不同的信用等级，并在实际工作中严格执行。销售部门和采购部门设立专人对市场风险进行评估，及时收集汇总原材料及生产要素价格、下游市场的波动情况，形成市场风险评估结果并及时通报给管理层和各级业务人员。

（六）信息披露与透明度

公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》建立了规范、充分、透明的信息披露制度，制定并严格执行《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《敏感信息排查管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》等一系列与信息披露相关的制度，明确信息披露以及投资者关系管理的责任人，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

三、公司治理存在的问题及原因

（一）公司部分内部经营管理制度有待修订和完善，需对部分原有制度进行修订及增加部分管理制度以适应公司未来发展需要和满足国家有关法律法规的要求

公司所属行业为畜牧业，日常生产经营所涉及的法律法规主要为土地、防疫防控、食品安全等方面法律法规，随着国家对相关法律法规的不断更新和完善，公司存在部分管理制度内容过时的情况，需要根据国家有关法律法规和监管部门的最新要求进行修订，以进一步完善公司管理制度体系。

（二）进一步加强风险评估的识别和防范措施

公司已上市一年，尽管公司制定了一整套贯穿于公司生产经营管理各个层面的内部控制制度，但随着新政策不断的出台和公司持续快速发展，公司的内控制度需要进一步更新，形成有效的风险和防范机制，进一步加强公司运作的规范程度。同时，需要提高全体员工的风险意识和内控意识，提高公司防范风险的能力，为公司持续、稳定、健康发展奠定良好的制度基础。

（三）进一步加强对董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的培训，加强法律法规和公司制度的宣传、学习，提高公司规范运作意识和水平，以不断提升公司治理水平。

公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应认真学习《公司法》、《证券法》等有关法律、法规，《公司章程》和公司内部各项规章制度，把学习、培训作为日常工作的一部分，形成一种日常工作制度，不断提高董事、监事、高级管理人员的规范运作意识和水平，提升公司治理水平。

四、整改措施和整改时间及责任人

（一）公司部分内部经营管理制度有待修订和完善，需对部分原有制度进行修订及增加部分管理制度以适应公司发展需要和满足法律法规要求。

整改措施：对公司与生产经营相关的管理制度进行全面梳理，根据最新的法律法规精神进行修订和补充。

整改时间：2011年2月28日前完成对需要更新的管理制度进行修订，并在以后的工作中不断加以完善。

整改责任人：公司董事长、董秘、各部门负责人。

（二）进一步加强风险评估的识别和防范措施

整改措施：加强现有的各项管理制度执行的力度，贯彻执行有效防范和控制风险的内部控制制度。以后，公司还将根据监管部门提出的新要求及时对相应制度进行更新修订。

整改时间：2011年2月28日前

整改责任人：公司董事长、董秘、财务总监。

（三）进一步加强对董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的培训，加强法律法规和公司制度的宣传、学习，提高公司规范运作意识和水平，以不断提升公司治理水平。

整改措施：定期举办对董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的培训

整改时间：每三个月举办一次

整改责任人：公司董事长、董秘、财务总监。

五、有特色的公司治理做法

本公司始终致力于构建完善的公司治理结构，并借鉴国内外先进的公司治理经验，结合本公司的实际情况，在公司治理的实际运作中，采取了行之有效的措施。

（一）鼓励股东积极参与公司决策和提供建议

公司欢迎全体股东特别是中小股东参加公司的股东大会，充分发挥中小股东在公司发展过程中的地位和作用，积极鼓励和支持中小股东参与公司的各项重大事项的讨论和决策，并对公司的发展规划、日常生产经营、法人治理等方面提供有益的帮助和建议。

（二）建立有效的监督体系，加强独立董事和监事的监督效用

独立董事监督具有事前监督、内部监督、与决策过程监督紧密结合的特点，而监事会监督具有事后监督、外部监督、非参与决策过程监督的特点。因此，公司利用二种监督方式各自的特点，构建了一个立体的监督体系，建立健全了两者之间的协调机制，变职能重叠为交叉监督的多道防线，提高了监督绩效。第一，建立了独立董事与监事会信息与资源共享机制。独立董事可以调阅、使用监事会的财务审计报告，监事会在行使监督职能时听取独立董事的意见和建议。第二，建立了独立董事与监事会的磋商机制。独立董事与监事会可以就一些特定问题进行磋商，并建议双方采取相关的监督措施，强化监督效力。第三，独立董事和监事会可以联合对特定问题展开调查，形成监督合力。

（二）积极引入职业经理人才和专业人才，充实管理层队伍

公司注重对自身畜牧管理人才的培养和提拔，也注重积极引入职业经理人才以及公司发展所必需的资本运作、财务管理、市场开拓、技术营运、人力资源等多方面的专业人才，充实管理层队伍。公司目前的高级管理人员中有不少都是从外部引入的职业经理人才和专业人才。这为公司的持续健康发展创造了人才基础，为公司治理结构的完善起到了良好的作用。

六、其他需要说明的事项

完善上市公司治理结构是规范上市公司运作、提升上市公司质量的基础。公司将进一步加强董事会各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的作用。强化各专业部门职责，建立健全各项管理制度，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。同时进一步发挥公司董事会、监事会、股东大会的职责和作用，全面监督公司的运作，促进公司更好地规范运作。

以上为我公司关于公司治理情况的自查报告及整改计划。

福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月三十一日

证券代码：000908　证券简称：*ST天一　公告编号：2010-039

# 湖南天一科技股份有限公司重大事项进展公告

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。

公司于2010年12月30日与中国农业银行股份有限公司岳阳市分行（以下简称"农行岳阳分行"）签订了《贴息利息协议》（以下简称"协议"），相关事宜详见2010年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2010-038《湖南天一科技股份有限公司重大事项公告》）

2010年12月31日，公司按协议约定向农行岳阳分行偿还了人民币玖仟陆佰贰拾捌万捌仟柒佰玖拾肆元贰角贰分（¥96,288,794.22），此事项预计将为公司2010年度增加收益约1995万元。

对此，公司2010年度审计机构天职国际会计师事务所有限公司发表了意见：根据《企业会计准则第12号--债务重组》第七条"修改其他债务重要条件的，债务人应当将修改其他债务条件后债务的公允价值作为重组后的入账价值，重组债务的账面价值与重组后债务的入账价值之间的差额，计入当期损益"之规定，因此，我们认为中国农业银行股份有限公司岳阳市分行所免除的债务金额，湖南天一科技股份有限公司可以计入当期损益。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会
2010-12-31

证券代码：002517　证券简称：泰亚股份　公告编号：TY-2010-009

# 泰亚鞋业股份有限公司关于全资子公司完成增资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。

泰亚鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）经第一届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司福建泰丰鞋业有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金13,169.98万元对全资子公司福建泰丰鞋业有限公司（以下简称"福建泰丰"）进行增资，增资的资金全部用于"年产2000万双运动鞋鞋底项目"的建设。其中3,499万元计入注册资本，9,670.98万元计入资本公积。本次增资完成后，福建泰丰注册资本由1,501万元增加到5,000万元。

福建泰丰已于2010年12月30日完成了工商变更登记手续，并取得了惠安县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号：350500400051210，注册资本与实收资本由原来的1,501万元变更为5,000万元；法定代表人：林祥炎；住所：泉州市惠安县惠南工业园区；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：生产鞋及鞋材。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会
2010年12月31日

证券代码：002370　证券简称：亚太药业　公告编号：2010-35

# 浙江亚太药业股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

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

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"本公司"）于2010年12月31日接到控股股东浙江亚太集团有限公司（以下简称"亚太集团"）的通知，获悉亚太集团将其所持有的本公司4,000,000股有限售条件流通股股份（占本公司股份总数的3.33%）质押给浙江绍兴县农村合作银行柯桥支行，为浙江国大医药有限公司向该银行申请贷款提供担保。亚太集团已于2010年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2010年12月29日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

亚太集团共持有本公司股份54,000,000股，占本公司股份总数的45%。截止本公告披露日，亚太集团累计质押其持有的本公司股份8,810,000股，占本公司股份总数的7.34%。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2010年12月31日

证券代码：002176　证券简称：江特电机　公告编号：临 2011－001

# 江西特种电机股份有限公司2010年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间

2010年1月1日至2010年12月31日

2、前次业绩预告情况

公司于2010年10月27日公告的《2010年第三季度报告》中预计的业绩为：预计公司2010年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长120-160%。

3、修正后的预计业绩

□ 亏损　□ 扭亏为盈　√同向上升　□ 同向下降　□ 其他

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期增长：230-260% | 盈利：904.68万元 |
| | 盈利：3000万元－3250万元 | |

二、业绩预告修正预审计情况

本报告期业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

1、第四季度，公司电机产品继续保持产销两旺的良好势头。

2、公司募投项目完成后，公司电机产能大幅提高。

四、其它相关说明

1、本次业绩修正公告是本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2010年度报告为准；

2、本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

江西特种电机股份有限公司
董事会
2011年1月4日

证券代码：002498　证券简称：汉缆股份　公告编号：2010-024

# 青岛汉缆股份有限公司关于重大合同中标的公告

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。

一、中标情况概述

公司于2010年12月30日接到中电技国际招标有限责任公司发来的《中标通知书》，通知确定青岛汉缆股份有限公司"为"国家电网公司集中规模招标采购2010年第六批一次设备/材料招标"项目（以下简称"国网第六批项目"）的中标单位，中标内容：钢芯铝绞线2个包中标共计1950吨，220KV电力电缆6个包中标共计103.095KM，中标价为人民币共计19979.109253万元（大写：人民币壹亿玖仟玖佰柒拾玖万壹仟零玖拾贰元伍角叁分）。

二、招标人情况

招标人：国家电网公司。

注册资本：2000亿元

公司法定代表人：刘振亚

注册地址：北京市西城区西大安街86号

公司的经营范围：主营：输电、供电（经批准的供电区域），对外派遣实施所承包境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：实业投资及经营管理，与电力供应有关的科学研究，技术开发，电力生产调度信息通信，咨询服务，非职业培训；进出口业务，承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备，材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。

国家电网公司与本公司不存在关联关系，近三年与本公司发生类似业务多次。

三、本次中标对公司的影响

本次项目中标价占公司2009年度经审计后营业总收入的7%，合同履行不影响公司业务的独立性。

四、中标风险提示

目前，公司尚未签署中标合同，待合同签署后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2010年12月31日

证券代码：002331　证券简称：皖通科技　公告编号：2010—064

# 安徽皖通科技股份有限公司关于项目中标的提示性公告

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

福建省交通运输厅于2010年12月30日发布"关于福建省永宁高速公路机电工程三大系统及隧道通风、照明、消防及沿线供配电系统施工、监理招标评标结果的公示"的通知，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"本公司"）为E2合同段拟中标人。现将招标结果公示有关内容公告如下：

1、公示媒体：福建省交通运输厅（www.fjjt.gov.cn）和中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）。

2、招标人及项目名称：

项目名称：福建省永宁高速公路机电工程三大系统及隧道通风、照明、消防及沿线供配电系统施工、监理施工，该项目是国家高速公路网泉南线的组成部分，其中高速公路机电工程分E1、E2、ED1、ED2、ED3共五个施工合同段和EJ监理合同段。

招标人：三明永宁高速公路有限责任公司。

3、拟中标人：安徽皖通科技股份有限公司。

4、合同金额：本公司本次拟中标的项目合同金额预计在人民币5209.05万元，具体合同金额及项目执行期限等情况以签订的正式合同内容为准。

5、公示期：此次招标结果的公示期为10天，自2010年12月30日至2011年1月8日。

6、风险提示：由于目前尚处于公示期，本公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式供货合同，尚存在一定的不确定性。

7、若本公司能够签订正式供货合同并顺利实施，将对本公司经营业绩产生较为积极的影响。

8、本公司若收到此次招标的《中标通知书》及签订正式合同，将及时公告项目中标的有关情况和合同签订的有关情况。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2010年12月31日

证券代码：000812　证券简称：陕西金叶　公告编号：2010-23号

# 陕西金叶科教集团股份有限公司关于股东股份冻结情况的公告

本公司及董事局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。

2010年12月30日，接公司第一大股东万裕文化产业有限公司（持有本公司61,937,143股，占总股本的16.61%，以下简称"万裕文化"）通知，因受中国万裕集团与富滇银行借款纠纷牵连，万裕文化持有本公司无限售条件流通股61,937,143股中的45,937,143股被云南省高级人民法院司法冻结（［2010］云高保字第6-1号），冻结期限为2010年9月27日至2012年9月26日，被冻结股份占公司总股本的12.32%。

同时，因上述纠纷，万裕文化持有本公司无限售条件流通股61,937,143股中的另外16,000,000股也被云南省高级人民法院轮候冻结（［2010］云高保字第6-1号），轮候冻结期限24个月，被轮候冻结股份占公司总股本4.29%。此前，万裕文化持有本公司该16,000,000股无限售条件流通股被司法冻结（公告见2009年3月14日的《证券时报》和巨潮资讯网），本次冻结16,000,000股轮候在其后。

上述两项被冻结股份合计61,937,143股，占公司总股本的16.61%。

中国万裕集团对该冻结和轮候冻结事项，已向云南省高级人民法院提出异议，要求解除对万裕文化持有本公司股权的冻结和轮候冻结。云南省高级人民法院已经受理审查，有关程序正在办理之中。

特此公告

陕西