

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2011-001  
**江苏润邦重工股份有限公司**  
**第一届董事会第十四次会议决议公告**  
 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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称公司或本公司）第一届董事会第十四次会议于2010年12月31日以邮件形式发出会议通知，并于2011年1月4日以通讯表决方式召开。会议由董事长钱廷先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：  
 一、审议通过《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的议案》。  
 同意公司以募集资金36000万元（其中30000万元计入注册资本，6000万元计入资本公积）在江苏省启东市设立全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司，所募集资金全部用于“海洋工程装备项目”的全部投资资金25,197万元和使用超募资金约10,803万元。  
 南通润邦海洋工程装备有限公司将设立募集资金专户，用于存放募集资金，并与保荐机构和存放银行签订募集资金三方监管协议。  
 具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的公告》（公告编号：2011-003）。  
 本议案须经投交股东大会审议通过。  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。  
 二、审议通过《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》。  
 同意南通润邦海洋工程装备有限公司购买位于江苏省启东市惠萍镇沿沪船舶工业带约775亩土地（约800米长江岸线），预计该地购地购买成本约1.17亿元，其中：80亩地用于募投项目“海洋工程装备项目”的异地实施，资金来源于“海洋工程装备项目”；其余所需资金约10,803万元来源于超募资金。  
 具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的公告》（公告编号：2011-004）。  
 本议案须经投交股东大会审议通过。  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。  
 三、审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》。  
 同意公司将募投项目“海洋工程装备项目”实施地点变更为江苏省启东市惠萍镇沿沪船舶工业带，实施主体为公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司。投资总额及规划产能不变。  
 具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于变更募投项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2011-005）。  
 本议案须经投交股东大会审议通过。  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。  
 四、审议通过《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》。  
 同意于2011年1月21日召开2011年度第一次临时股东大会，审议上述第一至第三项议案。  
 具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-006）。  
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。  
 特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司 董事会  
 2011年1月5日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2011-002  
**江苏润邦重工股份有限公司**  
**第一届监事会第九次会议决议公告**  
 本公司及监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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称公司或本公司）第一届监事会第九次会议于2010年12月31日以邮件形式发出会议通知，并于2011年1月4日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事主席彭光义先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，形成如下决议：  
 一、审议通过《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的议案》。  
 本次公司以募集资金36000万元（其中30000万元计入注册资本，6000万元计入资本公积）在江苏省启东市设立全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司，所募集资金全部用于“海洋工程装备项目”的全部投资资金25,197万元和使用超募资金约10,803万元。  
 监事会认为：本次设立全资子公司有利于推进公司在海洋工程装备领域的业务发展，有利于“海洋工程装备项目”的实施，不会损害公司及股东的利益，同意此项安排并提交股东大会审议。  
 具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的公告》（公告编号：2011-003）。  
 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。  
 二、审议通过《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》。  
 南通润邦海洋工程装备有限公司购买位于江苏省启东市惠萍镇沿沪船舶工业带约775亩土地（约800米长江岸线），预计该地购地购买成本约1.17亿元，其中：80亩地用于募投项目“海洋工程装备项目”的异地实施，资金来源于“海洋工程装备项目”；其余所需资金约10,803万元来源于超募资金。  
 监事会认为：公司通过全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地建设用地的行为，符合公司长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司整体利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意此项安排并提交股东大会审议。  
 具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的公告》（公告编号：2011-004）。  
 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。  
 三、审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》。  
 公司将募投项目“海洋工程装备项目”实施地点变更为江苏省启东市惠萍镇沿沪船舶工业带，实施主体为公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司。投资总额及规划产能不变。  
 监事会认为：公司本次变更“海洋工程装备项目”实施地点及实施主体的行为，符合公司长远发展规划，有利于公司长期持续健康发展，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司整体利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意此项安排并提交股东大会审议。  
 具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于变更募投项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2011-005）。  
 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。  
 特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司 监事会  
 2011年1月5日

证券代码：000536 证券简称：闽东电机 公告编号：2011-001  
**闽东电机（集团）股份有限公司**  
**第五届董事会第十三次会议决议公告**  
 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。

闽东电机（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议审议通过于2010年12月31日以书面和电子邮件的形式发出。会议于2011年1月4日以通讯表决方式召开。应参加会议董事和独立董事9人，实际参加会议9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：  
 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决审议通过《关于公司及下属子公司拟投资生产10.1英寸以下、10.1英寸至10.4英寸中小液晶模组产品的议案》。  
 为了顺应市场需求，扩大公司发展需要，公司及控股子公司拟投资生产10.1英寸以上、10.1英寸至10.4英寸液晶模组。相关事项安排如下：  
 (一) 同意竞争解决措施  
 公司在重组过程中，公司控股股东及实际控制人 中华映管（巨豪大）股份有限公司、中华映管（韩国）股份有限公司、中华映管股份有限公司、大同股份有限公司、以下统称“承诺方”于2009年1月16日就避免同业竞争事项共同出具了承诺：以10.4英寸为界划分产品，闽东电机（集团）股份有限公司（以下简称“闽东电机”）及控股子公司生产10.4英寸以上产品，与实际控制人中华映管（韩国）股份有限公司（以下简称“中华映管”）生产10.4英寸及以下产品不存在同业竞争。  
 针对公司及控股子公司产品延伸超过10.1英寸，上述承诺方于2010年12月31日提供如下补充承诺：  
 1、自华映管（韩国）有限公司（简称“华映韩国”）生产10.1英寸液晶模组之日起，华映韩国生产10.1英寸以下尺寸液晶模组，闽东电机及其控股子公司生产10.1英寸及以上尺寸液晶模组。  
 2、在闽东电机及其控股子公司生产10.1英寸）以上尺寸液晶模组期间，大同股份、中华映管、华映韩国、华映韩国及其控制的公司（简称“华映及其控制公司”）将不得从事10.1英寸）至10.4英寸）以上尺寸液晶模组的生产。  
 3、以上承诺自承诺之日起正式生效，并在华映韩国、华映韩国为闽东电机控股方长期有效。但若大同股份、中华映管、华映韩国、华映韩国经中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所事先已经失去对闽东电机的控制权，则大同股份、中华映管、华映韩国、华映韩国上述承诺函即解除。  
 (二) 投资进度安排  
 1、首期拟由控股子公司华映韩国利用现有设备进行改造生产10.1英寸液晶模组产品。项目基本情况如下：  
 投资预算：不高于人民币500万元  
 规划产能：200万/月  
 资金来源：自有资金  
 2、后续视市场情况，在公司控股子公司扩大投资规模。  
 (三) 9票赞成、0票反对、0票弃权，表决审议通过《关于变更公司经营范围修订公司章程相关条款的议案》。  
 由于公司重组后，不再从事“电器机械修理”等业务，拟将经营范围变更为：从事超薄平板显示器、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务。（销售限于自产产品，凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营）。  
 同时，《公司章程》第十三条修订为：经公司有效授权批准，公司经营范围：从事超薄平板显示器、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务。（销售限于自产产品，凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营）。  
 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。（详见本公司2011-002号公告）  
 以上议案二需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。  
 特此公告。

闽东电机（集团）股份有限公司董事会  
 2011年1月4日

证券代码：000536 证券简称：闽东电机 公告编号：2011-002  
**闽东电机（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。

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2011-001

**厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司**  
**关于全资子公司收到政府补助的公告**  
 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。  
 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）三家全资子公司近日陆续收到政府相关部门补助，具体情况如下：  
 一、根据《福建省发改委、福建省经贸委关于给予下达重点产业振兴技术改造（第二批）2010年中央预算内投资计划的通知》（闽发改工业[2010]950号），公司全资子公司之新材料（福州）有限公司于2010年12月22日收到龙岩市科技管理办公室的一次性国家补助资金人民币550万元。按照财政部的规定，该补助资金指定用于科之杰新材料（福州）有限公司2009年5万吨吨碱纶S减水剂项目的建设。  
 本次收到的补助资金与公司相关，公司将根据《企业会计准则第16号-政府补助》规定，将上述政府补助资金计入递延收益，该收益将在项目投建形成资产的折旧年限内平均分摊，计入营业外收入，对公司当期损益不会产生重大影响。  
 二、根据《中共厦门市委厦门市人民政府关于增强自主创新能力建设科学技术创新型城市的实施意见》（厦委发[2006]13号）和《厦门市政府关于支持自主创新建设创新型城市的意见》，公司全资子公司厦门市工程检测中心有限公司于2010年12月24日收到厦门市科技局的2009年度高新技术企业扶持资金人民币3,296,306元。  
 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、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会  
 二〇一一年一月五日

证券代码：000403 证券简称：S\*ST 生化 公告编号：2011-001  
**振兴生化股份有限公司**  
**恢复上市进展公告**  
 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、误导性陈述或者重大遗漏。  
 公司于2007年12月12日披露公司股权分置改革说明书。2007年12月24日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了股权分置改革方案。目前，公司股改方案尚未实施。  
 特此公告。

振兴生化股份有限公司 董事会  
 二〇一一年一月四日

证券代码：000403 证券简称：S\*ST 生化 公告编号：2011-002  
**振兴生化股份有限公司**  
**恢复上市进展公告**  
 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、误导性陈述或者重大遗漏。  
 因公司2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年4月27日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司于2008年4月26日公布了《2007年年度报告》，按照有关规定，公司在2008年5月5日深圳深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2008年5月10日正式受理公司关于恢复股票上市申请，并要求公司补充提交恢复上市申请材料。  
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的2008年修订本14.2.13条规定，深圳证券交易所将在同意受理公司恢复上市申请材料后的十五个工作日内作出是否核准公司恢复上市申请的决定（视公司补充材料提交期限予以人工延期处理）。  
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的2008年修订本14.2.13条规定，深圳证券交易所将在同意受理公司恢复上市申请材料后的十五个工作日内作出是否核准公司恢复上市申请的决定（视公司补充材料提交期限予以人工延期处理）。  
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的2008年修订本14.2.13条规定，深圳证券交易所将在同意受理公司恢复上市申请材料后的十五个工作日内作出是否核准公司恢复上市申请的决定（视公司补充材料提交期限予以人工延期处理）。  
 特此公告。

振兴生化股份有限公司 董事会  
 二〇一一年一月四日

证券代码：000403 证券简称：S\*ST 生化 公告编号：2011-003  
**振兴生化股份有限公司**  
**恢复上市进展公告**  
 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、误导性陈述或者重大遗漏。  
 因公司2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年4月27日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司于2008年4月26日公布了《2007年年度报告》，按照有关规定，公司在2008年5月5日深圳深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2008年5月10日正式受理公司关于恢复股票上市申请，并要求公司补充提交恢复上市申请材料。  
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的2008年修订本14.2.13条规定，深圳证券交易所将在同意受理公司恢复上市申请材料后的十五个工作日内作出是否核准公司恢复上市申请的决定（视公司补充材料提交期限予以人工延期处理）。  
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的2008年修订本14.2.13条规定，深圳证券交易所将在同意受理公司恢复上市申请材料后的十五个工作日内作出是否核准公司恢复上市申请的决定（视公司补充材料提交期限予以人工延期处理）。  
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的2008年修订本14.2.13条规定，深圳证券交易所将在同意受理公司恢复上市申请材料后的十五个工作日内作出是否核准公司恢复上市申请的决定（视公司补充材料提交期限予以人工延期处理）。  
 特此公告。

振兴生化股份有限公司 董事会  
 二〇一一年一月四日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2011-005  
**江苏润邦重工股份有限公司**  
**关于变更募投项目实施主体、实施地点的公告**  
 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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称公司或本公司）第一届董事会第十四次会议审议通过了关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案。公司将“海洋工程装备项目”由本公司实施变更为南通润邦海洋工程装备有限公司实施，实施地点由南通经济技术开发区三区《江堤东、航天万源北》变更为江苏省启东市惠萍镇沿沪船舶工业带，具体情况如下：  
 一、募集资金来源  
 江苏润邦重工股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1227号文核准，2010年9月15日向社会各界公开发行人民币普通股股票5,000万股，每股发行价格为29.00元，募集资金总额为145,000万元，扣除发行费用6,271.98万元，本次募集资金净额为138,728.02万元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2010]1063号验资报告审核确认。根据招股说明书中披露的募集资金项目，公司将运用本次募集资金94,935万元投资于“起重装备产业化项目”、“海洋工程装备项目”和“舰壳盖生产综合技术改造项目”，超募资金为43,790,210.40元。截至目前，公司未使用过超募资金。  
 二、根据公司未来发展的需要，公司以募集资金36000万元（其中，使用本次募集资金投资项目“海洋工程装备项目”的全部投资资金25,197万元，使用超募资金约10,803万元）设立全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司，即时作为募投项目“海洋工程装备项目”的实施主体。南通润邦海洋工程装备有限公司将设立募集资金专户，用于存放募集资金，并与保荐机构和存放银行签订募集资金三方监管协议。  
 三、拟设立全资子公司的基本情况  
 1、公司名称：南通润邦海洋工程装备有限公司  
 2、注册资本：30000万元（本次资金投入总额为36000万元，其中30000万元计入注册资本，6000万元计入资本公积）  
 3、注册地址：江苏省启东市  
 4、经营范围：从事海洋工程装备、重型装备及相关配套产品的研发、生产、销售及售后服务等  
 5、本公司持股比例：100%  
 以上均以工商行政管理部门核准的为准。  
 独立董事和监事会认为：本次设立全资子公司有利于推进公司在海洋工程装备领域的业务发展，有利于“海洋工程装备项目”的实施，不会损害公司及股东的利益，同意此项安排并提交股东大会审议。  
 保荐机构对使用募集资金设立全资子公司无异议。  
 三、设立全资子公司对公司的影响  
 设立南通润邦海洋工程装备有限公司，一是有利于实现公司发展战略，快速推进公司在海洋工程装备领域的业务发展；二是有利于募投项目“海洋工程装备项目”的实施，提高募集资金使用效率；三是将进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，促进公司持续稳定的发展。  
 特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司 董事会  
 2011年1月5日

单位：万元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
一、土地及固定资产投资	19,205	-262	18,943
土地使用权	2,112	-862	1,250
建筑工程费	8,945	400	9,345
生产研发及办公设备	8,148	200	8,348
二、软件等无形资产投资	1,092	62	1,154
三、研究开发费	1,200	100	1,300
四、配套流动资金	3,700	100	3,800
合计	25,197	0	25,197

一、本次变更，符合公司长远发展要求，有助于实现公司发展战略，快速推进公司在海洋工程装备领域的业务发展。  
 二、本次变更，有利于募集资金投资项目的实施，提高募集资金使用效率，将超募资金的使用效果产生积极影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。  
 三、变更募投项目实施主体及实施地点的不确定性  
 公司目前尚未购买募投项目实施地点的土地，若最终无法购得意向中的土地，公司变更“海洋工程装备项目”实施地点及实施主体则无法按计划实施，董事会将另行规划项目实施方案。  
 七、独立董事意见  
 公司将募投项目“海洋工程装备项目”实施地点变更为江苏省启东市惠萍镇沿沪船舶工业带，实施主体变更为全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司，投资总额及规划产能不变。  
 监事会认为：公司本次变更“海洋工程装备项目”实施地点及实施主体的行为，符合公司长远发展规划，有利于公司长期持续健康发展，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司整体利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意此项安排并提交股东大会审议。  
 保荐机构对此次购买土地的行为无异议。  
 五、购买土地对公司的影响  
 本次通过购买土地可以保证公司未来业务经营需要，有利于公司进一步拓展业务发展空间，推动公司可持续发展。  
 特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司 董事会  
 2011年1月5日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2011-006  
**江苏润邦重工股份有限公司**  
**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。

兴全可转债混合型证券投资基金  
 第四十一次分红公告  
 本基金经中国证监会核准（证监基金字[2004]128号）设立，自基金合同生效之日起取得了良好的投资业绩，本基金到期赎回投资的宗旨。本基金决定进行第四次分红。根据《兴全可转债混合型证券投资基金合同》的有关规定，经本基金管理人兴业全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国工商银行银行，本公司决定于2011年12月31日的可分配收益为基准，向基金份额持有人进行现金分配。收益分配方案公告如下：  
 一、收益分配方案  
 2、兴全全球基金管理有限公司客服热线：400-678-0099、021-38824536。  
 3、兴全全球基金管理有限公司网站：http://www.xfyund.com.cn。  
 特此公告。

兴业全球基金管理有限公司 董事会  
 2011年1月5日

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金  
 投资紫鑫药业（002118）非公开发行股票的公告  
 我国沪深交易所可转债混合型证券投资基金。本基金社会责任投资股票基金和兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金参加了紫鑫药业（002118）（以下简称“紫鑫药业”）非公开发行股票。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等有关事项的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：  
 一、紫鑫药业非公开发行股票的基本情况  
 紫鑫药业非公开发行股票的发行为2005.62元，已于2010年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。该部分新增股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。截至2010年12月31日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行股份的具体情况为：

基金名称	认购股份（万股）	成本（元）	占基金资产净值比例	账面价值（元）	占基金资产净值比例
兴全可转债混合	300	60,150,000.00	1.25%	60,300,000.00	1.25%
兴全社会责任股票	200	40,100,000.00	0.58%	40,200,000.00	0.58%
兴全有机增长混合	400	80,100,000.00	1.35%	80,200,000.00	1.35%

投资者可登陆本公司网站（http://www.xfyund.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099、021-38824536）咨询相关信息。  
 特此公告。

兴业全球基金管理有限公司 董事会  
 2011年1月5日

证券代码：002143 证券简称：高金食品 公告编号：2011-001  
**四川高金食品股份有限公司**  
**第三届十六次董事会会议决议公告**  
 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届十六次董事会会议于2010年12月24日以电话会议形式召开，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议出席董事9名，出席监事会监事3名，会议由董事长龙翔先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：  
 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权 关于李翔先生辞去公司总经理职务的议案；  
 为完善公司治理，李翔先生辞去公司总经理职务，仍担任公司董事职务。  
 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权 关于聘任汪志雷先生为公司总经理的议案。  
 汪志雷先生，1968年出生，安徽池州人，大学本科学历，工程师。自1990年7月至2000年12月，历任安徽池州南方塑料制品有限公司办公室主任、供销部经理、营销副总、董事长等职；2001年3月至2009年8月任山东金集团副总经理职务；2009年11月至今在本公司财务部任职。  
 汪志雷先生持有公司股份5%以上且有股份的实际控制人之间无任何关联关系。截至本公告日，汪志雷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，也未持有本公司股票。独立董事意见：李翔先生原为公司董事长、总经理，现辞去公司总经理并聘任汪志雷先生为公司总经理。  
 特此公告。

四川高金食品股份有限公司 董事会  
 二〇一一年一月五日

证券代码：002406 股票简称：远东传动 公告编号：2010-041  
**许昌远东传动轴股份有限公司**  
**关于全资子公司完成工商注册登记的公告**  
 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。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月20日召开的第一届董事会第十四次会议和2010年9月8日召开的2010年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金在安徽省合肥市设立全资子公司安徽传动轴有限公司（以下简称“安徽传动”）的议案》。  
 根据公司于2010年9月8日召开的2010年第一次临时股东大会决议，合肥远东已于2010年12月22日完成了工商注册登记手续，并取得了合肥市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。  
 《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：  
 住所：合肥经开区桃花潭路与中环路中段北侧  
 法定代表人姓名：赵保江 注册资本：肆仟万圆整  
 实收资本：肆仟万圆整  
 公司类型：有限责任公司（自然人独资）  
 经营范围：商用车传动、工程机械传动轴总成及其零部件的生产、销售及售后服务。  
 营业期限：2010年12月22日至2060年12月21日  
 特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司 董事会  
 2011年1月5日

保荐机构进行了沟通，并承诺将履行必要的程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。  
 4、海润股份利用“海洋工程装备项目”超募资金及部分募集资金设立南通润邦海洋工程装备有限公司，保荐机构将督促其设立募集资金专户用于存放募集资金，并与保荐机构签订存放银行签订募集资金三方监管协议，确保符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定；  
 因此，西证证券同意海润股份变更募投项目“海洋工程装备项目”实施主体及实施地点，并使用约10,803万元超募资金购置业务储备用地事宜。  
 特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司 董事会  
 2011年1月5日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2011-006  
**江苏润邦重工股份有限公司**  
**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、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第十四次会议决定，于2011年1月21日（星期五）召开2011年度第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：  
 一、召开会议基本情况  
 1、召集人：公司董事会。  
 2、会议召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。  
 3、会议召开日期/时间：2011年1月21日（星期五）上午10:00开始，会期半天。  
 4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式进行。  
 5、会议地点：江苏省南通经济技术开发区振兴路9号公司会议室。  
 6、出席对象：  
 (1)截至2011年1月17日下午收市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全体股东均有出席本次股东大会，或书面形式委托他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、监事和高级管理人员；  
 (3)公司聘请的律师。  
 二、会议审议事项  
 1、审议《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的议案》  
 1、审议《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》  
 3、审议《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》  
 上述议案经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，内容详见刊登于2011年1月5日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网。  
 提请各股东注意：上述三个议案互为条件，如其中任一议案未获得通过则其余三个议案均未获通过。  
 三、会议登记办法  
 1、登记时间：2011年1月18日—1月19日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）  
 2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴路9号）  
 3、登记方式：  
 (1)自然人股东持本人身份证、身份证或其他能够表明其身份的有公证处证明进行登记；  
 (2)受自然人股东委托代理出席的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其有效的有公证处证明进行登记；  
 (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（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证复印件；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证复印件、委托人身份证、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公证处证明进行登记；  
 (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。  
 四、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。  
 四、其他事项  
 1、联系方式  
 联系电话：0513-80100206  
 传真号码：0513-80100206  
 联系人：谢晖 章智军  
 通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴路9号  
 邮政编码：226010  
 2、会议费用：与会股东食宿及交通费自理  
 附件：授权委托书  
 江苏润邦重工股份有限公司 董事会  
 2011年1月5日

江苏润邦重工股份有限公司 董事会  
 2011年1月5日

2011年度第一次临时股东大会授权委托书  
 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2011年1月21日召开的江苏润邦重工股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并依据授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代签本次股东大会需要签署的相关文件。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的议案》			
2	审议《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》			
3	审议《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》			

(说明：请在“同意”、“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)。  
 委托人（签名或盖章）：  
 委托人身份证号码：  
 被委托人姓名：  
 被委托人身份证号码：  
 被委托人姓名：  
 被委托人身份证号码：  
 委托日期：2011年 月 日

江苏润邦重工股份有限公司 董事会  
 2011年1月5日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2011-007  
**江苏润邦重工股份有限公司**  
**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。

兴全可转债混合型证券投资基金  
 第四十一次分红公告  
 本基金经中国证监会核准（证监基金字[2004]128号）设立，自基金合同生效之日起取得了良好的投资业绩，本基金到期赎回投资的宗旨。本基金决定进行第四次分红。根据《兴全可转债混合型证券投资基金合同》的有关规定，经本基金管理人兴业全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国工商银行银行，本公司决定于2011年12月31日的可分配收益为基准，向基金份额持有人进行现金分配。收益分配方案公告如下：  
 一、收益分配方案  
 2、兴全全球基金管理有限公司客服热线：400-678-0099、021-38824536。  
 3、兴全全球基金管理有限公司网站：http://www.xfyund.com.cn。  
 特此公告。

兴业全球基金管理有限公司 董事会  
 2011年1月5日

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金  
 投资紫鑫药业（002118）非公开发行股票的公告  
 我国沪深交易所可转债混合型证券投资基金。本基金社会责任投资股票基金和兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金参加了紫鑫药业（002118）（以下简称“紫鑫药业”）非公开发行股票。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等有关事项的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：  
 一、紫鑫药业非公开发行股票的基本情况  
 紫鑫药业非公开发行股票的发行为2005.62元，已于2010年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。该部分新增股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。截至2010年12月31日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行股份的具体情况为：

基金名称	认购股份（万股）	成本（元）	占基金资产净值比例	账面价值（元）	占基金资产净值比例
兴全可转债混合	300	60,150,000.00	1.25%	60,300,000.00	1.25%
兴全社会责任股票	200	40,100,000.00	0.58%	40,200,000.00	0.58%
兴全有机增长混合	400	80,100,000.00	1.35%	80,200,000.00	1.35%

投资者可登陆本公司网站（http://www.xfyund.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099、021-38824536）咨询相关信息。  
 特此公告。

兴业全球基金管理有限公司 董事会  
 2011年1月5日

证券代码：002143 证券简称：高金食品 公告编号：2011-001  
**四川高金食品股份有限公司**  
**第三届十六次董事会会议决议公告**  
 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届十六次董事会会议于2010年12月24日以电话会议形式召开，会议符合《公司法