证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2011-001

金字火腿股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告

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。

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准金字火腿股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1582号)核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,850万股,每股发行价为人民币34.00元。天健会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2010年11月26日出具天健验[2010]370号《验资报告》。经深圳交易所"深证上〔2010〕387号文"同意,公司发行的人民币普通股股票已于2010年12月3日在深圳证券交易所中小板上市交易。

根据2009年4月12日公司股东大会,公司股东大会已授权董事会在本次发行结束后,根据本次发行情况相应修改公司章程相关条款,并办理相关工商变更登记、备案等相关手续。2011年1月12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5,500万元变更为7,350万元,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330701000007033。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2011年1月13日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号2011-001

广东塔牌集团股份有限公司 2011年第一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。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议方式:现场会议

3、会议召开日期和时间:2011年1月12日(周三)上午9:00-11:00。

4、会议召开地点:公司会议室

5、会议主持人:董事长钟烈华先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

参加本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共计9人,代表公司有表决权股份294,619,200股,占公司股份总数的73.655%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

三、议案的审议和表决情况

会议按照召开2011年第一次临时股东大会通知的议题进行,经与会股东审议,以记名投票的方式,审议通过了如下议案:

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》。

表决情况:294,619,200股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

四、律师出具的意见

本次股东大会由君合律师事务所深圳分所余峥、郭晓夏律师到会见证,并出具了法律意见书。其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

五、备查文件包括

1、广东塔牌集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;

2、君合律师事务所深圳分所《关于广东塔牌集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司
董事会
二零一一年一月十二日

证券代码:000908 证券简称:*ST天一 公告编号:2011-001

湖南天一科技股份有限公司 2010年年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:□亏损 ■扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

2.业绩预告情况表

项 目	本报告期 2010年1月1日——2010年12月31日	上年同期 2009年1月1日——2009年12月31日	增减变动(%)
净利润	200-400万元	-23,844.8万元	不适用
基本每股收益	--	-0.85元	不适用

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,通过与中国农业银行股份有限公司岳阳市分行等协商,签订并履行了《减免利息协议》,增加收益约2000万元。

2、报告期内,通过转让公司所持控股子公司天一金岳41.6%股权,产生股权转让收益1300余万元。

3、报告期内,通过不断加强管理,强化内部控制,使公司管理费用、财务费用比上年同期下降。

四、其他相关说明

本次业绩预测是公司财务部门的初步估算,公司2010年经营业绩的具体数据将在2010年年度报告中予以披露。如公司2010年度实现盈利,公司拟向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示并实行其他特别处理的申请,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会
2011年1月13日

证券代码:002218 简称:拓日新能 编号:2011-001

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于第二条光伏太阳能玻璃生产线熔窑点火公 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。

2010年2月6日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设150MW非晶硅光伏电池生产线项目的议案》,该项目建设内容主要包括:年产150MW非晶硅光伏电池生产线、2个日投料120吨光伏太阳能玻璃生产线以及3MWp光伏建筑一体化电站等配套项目,审议通过公司用前期自筹资金投资该项目,将来若成为募集资金项目,可用自筹资金投资进行募集资金的置换;2010年3月19日,公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股(A股)股票条件的议案》、《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》,审议通过公司非公开发行募集资金全部用于增资全资子公司陕西拓日建设150MW非晶硅光伏电池生产线项目(详情已于2010年3月20日刊载于《证券时报》、巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn)。

公司使用自有资金进行前期项目建设,截止目前非晶硅光伏生产线和光伏建筑一体化工程进展顺利,其中第一个日投料120吨的光伏太阳能玻璃生产线已经于2010年5月22日点火烤窑,现已进入批量生产阶段;目前,第二个日投料120吨的光伏太阳能玻璃生产线已基本结束并于2011年1月12日点火烤窑,预计可于2月下旬拉引出玻璃,进入试生产阶段。

公司第二条光伏玻璃生产线建成投产后,将会进一步增强公司的光伏玻璃生产实力,进一步增强本公司非晶硅太阳电池生产和销售的竞争优势,并将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。

特此公告!

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2011年1月12日

证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临2011-001

中国北车股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

本次股东大会无否决或修改提案的情况;

本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中国北车股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月12日上午9:30在中国北车大厦103会议室(北京市丰台区芳城园一区15号)以现场记名投票方式召开。

出席会议的股东或股东代理人共8人,代表股份5,579,594,027股,占公司股份总数的67.22%。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长崔毅国先生主持。公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了会议,相关高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议审议通过了《关于中国北车股份有限公司发行债务融资工具的议案》。

参加表决的股份数5,579,594,027股,其中同意5,569,994,209股,反对0股,弃权9,599,818股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东(包括股东代理人)所持的有表决权股份总数的99.8279%。同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。关于上述议案的详细内容,可参见公司于2010年12月25日和2011年1月6日分别刊载于上海证券交易所网站的《中国北车股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会通知的公告》和《中国北车股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

公司的常年法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《中国北车股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 中国北车股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;

2. 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国北车股份有限公司
董事会
二〇一一年一月十二日

股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2011-001

浙江帝龙新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议通知于2010年12月31日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2011年1月11日在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席董事六人,实际出席董事六人。公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长姜飞雄先生主持,经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式通过了以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

修改后的《公司章程》和《公司章程修正案》内容详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2011年1月12日。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改《股东大会议事规则》的议案》。

修改后的《股东大会议事规则》内容详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2011年1月12日。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改《董事会议事规则》的议案》。

修改后的《董事会议事规则》内容详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2011年1月12日。

四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改《关联交易公允决策制度》的议案》。

修改后的《关联交易公允决策制度》内容详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2011年1月12日。

五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改《对外投资管理制度》的议案》。

修改后的《对外投资管理制度》内容详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2011年1月12日。

六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改《募集资金使用管理制度》的议案》。

修改后的《募集资金使用管理制度》和《募集资金使用管理制度修正案》内容详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2011年1月12日。

七、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改《总经理工作细则》的议案》。

八、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于重新制订《内部审计制度》的议案》。

新制订的《内部审计制度》内容详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2011年1月12日。

九、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于重新制订《投资者关系管理制度》的议案》。

新制订的《投资者关系管理制度》内容详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2011年1月12日。

十、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订《对外提供财务资助管理制度》的议案》。

《对外提供财务资助管理制度》内容详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2011年1月12日。

十一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订《外部信息报送和使用管理制度》的议案》。

《外部信息报送和使用管理制度》内容详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2011年1月12日。

十二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于新建年产1300万米特种饰面材料生产线项目的议案》。

《关于新建年产1300万米特种饰面材料生产线项目的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2011年1月12日。

以上议案中,议案一、二、三、四、五、六尚需提交公司股东大会审议,股东大会会议召开时间另行通知。

特此公告。

浙江帝龙新材料股份有限公司
2011年1月12日

股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2011-002

浙江帝龙新材料股份有限公司 关于新建年产1300万米特种饰面材料生产线项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、新建项目基本概况

1、项目名称:年产1300万米特种饰面材料生产线项目

2、项目实施主体:浙江帝龙新材料股份有限公司

3、项目建设地点:拟在公司厂区(临安市玲珑工业区)北侧的预留地,新建生产、仓储、动力站房等。

4、项目建设内容:拟购买高档特种饰面材料印刷线1条、特种饰面材料复合线1条、复卷机1台以及动力配套系统和其他辅助设备。

5、项目建设规模:项目建成达产后,形成年产1300万米特种饰面材料生产能力。

6、项目建设进度:项目建设期为10个月,达产期为2年。

7、投资估算:项目总投资3800万元,其中:土建工程投资1800万元,其他费用200万元,设备购置及安装费用900万元,铺底流动资金900万元。

8、资金来源:公司自有资金

9、项目经济效益分析:项目达产后,预计可实现年销售收入7800万元,利润总额858万元。

上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

二、项目建设背景

1、家具和装饰装修市场的内需逐年呈现增长态势

随着人们生活水平不断提高,对家具和装修的需求呈现多样化的发展趋势。特种饰面材料的运用使装饰的整体性和美观性得到了很大的提升,丰富了产品的设计,增强了产品的多样性。

2、公司具备生产特种饰面材料的良好条件

1)公司目前已建立了较为完整的销售网络,具有丰富的客户资源和优质的品牌资源。鉴于公司大多数客户也存在使用特种饰面材料的情形,对公司特种饰面材料的市场开拓十分有利。该项目的实施,有利于公司更好更全面的为新老客户服务。

2)公司目前拥有国内领先的花色版辊资源,花色新,品种齐。该项目可以有效的利用现有的版辊资源,有利于公司快速进入市场,并有效降低成本。

3)公司是国内最早进入装饰行业的企业之一,经过多年的经验积累和培养,已在产品研发、设计等主要生产环节拥有掌握核心技术、工艺熟练的专业人才。

而特种饰面材料生产工艺在技术上与公司现有主导产品生产工艺具有较强的相似性,公司实施本项目基本不存在技术障碍。

三、项目产品市场前景

目前国内特种饰面材料普遍品质一般,高端市场主要依赖于进口,其产品售价较高,产品品质与进口产品接近的国内生产厂家不多。

初步估算,目前特种饰面材料国内的市场容量在25~30亿元,每年以20%的增长速度发展,目前市场存在较大的供需缺口,因此,公司当前实施该项目有着良好的市场机遇。同时,公司通过实施本项目,也有利于增加公司产品系列,加快发展步伐,提高核心竞争力,不断巩固公司在装饰材料行业的领导地位,形成产品链状效益,提高公司整体的市场竞争力。

四、项目风险提示

1、政策风险

政府对房地产行业的宏观调控,有可能会对装饰行业带来一定的冲击,存在一定的政策风险。

2、市场风险

当前国内特种饰面材料供给存在一定缺口的市场基本面给项目实施提供了良好的市场机遇,公司在决定实施本项目之前,已进行了较为充分分析和论证。但尽管如此,由于市场本身具有不确定因素,仍有可能使本项目实施后面临一定的市场风险。

五、相关审核及批准程序

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于新建年产1300万米特种饰面材料生产线项目的议案》,该议案不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江帝龙新材料股份有限公司
2011年1月12日

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2011-01

苏州新海宜通信科技股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于2011年1月11日接到张亦斌先生(公司控股股东及实际控制人为张亦斌先生、马玲芝女士夫妇)关于股权质押事宜的通知,现将有关事项公告如下:

张亦斌先生将其持有的公司15,000,000股有限售条件流通股(占公司总股本的6.38%)质押给苏州信托有限公司,用于为苏州海竞信息科技集团有限公司借款提供担保,质押期限自2011年1月10日至质权人申请解除质押登记为止。上述股权质押登记相关手续已于2011年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

公司控股股东及实际控制人为张亦斌先生、马玲芝女士夫妇,二人合计持有公司股份83,207,446股,占公司总股本的35.37%,其中,张亦斌先生持有公司股份42,911,890股,占公司总股本的18.24%。由于此前张亦斌先生及马玲芝女士分别将其持有的10,500,000股、10,000,000股无限售条件流通股质押给交银国际信托有限公司,用于向交银国际信托有限公司进行融资,并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。截至本公告披露日,张亦斌先生所持公司股权累计质押股数为25,500,000股,占公司总股本的10.84%;公司控股股东、实际控制人张亦斌先生及马玲芝女士所持公司股权累计质押股数为35,500,000股,占公司总股本的15.09%。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一一年一月十二日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2011—001

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 使用闲置募集资金补充流动资金到期公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第六届第十一次会议于2010年7月14日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下,将不超过4,600万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,期限自2010年7月14日起至2011年1月14日止。具体内容详见2010年7月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第六届第十一次董事会决议公告》(公告编号为:2010-016)及《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号为:2010-017)。

公司本次在规定时间内共使用闲置募集资金4,600万元补充流动资金,所有资金主要用于公司日常经营活动支出,既为公司生产经营资金周转提供了支持,同时又为公司节约了财务费用约128.2万元。根据该次董事会决议,公司将于2011年1月14日将4,600万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2011年1月12日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2011—002

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第六届第十六次董事会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第六届第十六次会议于2011年1月6日发出会议通知,2011年1月12日以通信方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持,应到董事7人,实到董事7人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。

会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

一、审议通过《关于变更公司2009年度非公开发行股票项目"IT连锁门店拓展"项目实施地点及实施方式的议案》

同意:7票,反对:0票,弃权:0票

同意将2009年募集资金项目"IT连锁门店拓展"项目的实施地点由在各地开设连锁店面变更为在烟台市佰和数码广场开设大规模连锁销售店群,实施方式由向电脑城物业租用经营场所变更为购置自有物业经营。详见《关于变更募集资金"IT连锁门店拓展"项目实施地点及实施方式的公告》。

本议案提交董事会前已征求独立董事意见,独立董事发表独立意见,监事会发表意见,保荐机构出具保荐意见。

提交最近一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意:7票,反对:0票,弃权:0票

同意聘任王芊先生为公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人,聘任孟汉峰先生为公司副总经理。任期自董事会批准之日起至2012年5月18日。

本议案提交董事会前已征求独立董事意见,独立董事发表独立意见。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意:7票,反对:0票,弃权:0票

同意对《公司章程》的修订具体如下:

原章程第一百三十三条:董事会由7名董事组成,其中独立董事4名,设董事长一人,副董事长一至二人。董事会应具备合理的专业结构,其成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。"

拟修改为:董事会由7名董事组成,其中独立董事5名,设董事长一人,副董事长一人。董事会应具备合理的专业结构,其成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。"

提交最近一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

同意:7票,反对:0票,弃权:0票

同意公司在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下,将不超过4,600万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,董事会审议批准之后,期限自2011年1月14日起不超过6个月。(即2011年1月14日至2011年7月14日止)

独立董事出具了独立意见,保荐机构出具了保荐意见,均同意公司使用闲置募集资金补充流动资金。

具体情况详见《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

五、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

同意:7票,反对:0票,弃权:0票

同意召开公司2011年第一次临时股东大会审议如下议案:

1、《关于变更公司2009年度非公开发行股票项目"IT连锁门店拓展"项目实施地点及实施方式的议案》

2、《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见《2011年第一次临时股东大会通知》

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2011年1月12日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2011—003

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于变更募集资金"IT连锁门店拓展"项目实施地点及实施方式的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2009年6月4日,公司2009年第四次临时股东大会批准非公开发行不超过8,000万股股份,2009年11月12日本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1168号文")核准,公司2009年11月向9名特定投资者非公开发行7,300万股股票,特定投资者均以现金认购。2009年12月1日,中瑞岳华会计师事务所有限责任公司出具中瑞岳华验字[2009]第249号《验资报告》,确认募集资金净额为463,498,000.00元。

一、拟变更募集资金"IT连锁门店拓展"项目实施地点及实施方式概述

公司募集资金46,349.8万元拟用于IT连锁门店拓展和基于3G的移动电子商务系统项目和3G移动互联网增值业务及互联网增值业务。其中公司拟对IT连锁门店拓展业务投入为19,350万元,项目的主要实施地点是在华北、华东、华南、华中、西南、西北等地向电脑城租用经营场所开展IT连锁销售业务。实际截至2010年12月31日,公司对该项目连锁店面经营投入为8,600万元,符合项目实施进度。

经公司第六届第十六次董事会审议一致通过《关于变更公司2009年度非公开发行股票项目"IT连锁门店拓展"项目实施地点及实施方式的议案》,同意将2009年募集资金项目"IT连锁门店拓展"项目的实施地点及实施方式,实施地点由在各地开设连锁店面变更为在烟台市开发区佰和数码广场开设大规模连锁销售店群,实施方式由向电脑城物业租用经营场所变更为购置自有物业经营。

此项议案需提交股东大会审议批准。

二、拟变更募集资金IT连锁门店拓展项目实施地点及实施方式的原因及影响

公司现有的IT连锁经营业务全部是向电脑城物业租用经营场所,现电脑城租金价格大幅上调,换租成本较高,且每年换租不利于公司可持续发展,公司在IT连锁销售业务推展方面面临巨大压力。

1.房产价格波动严重,经营成本提高

公司现有IT连锁销售店面布局全部在北上广等一线城市和郑州、南京、沈阳等二线城市。2010年房地产价格大幅上涨,受一线城市和二线城市房产价格上涨,电脑城店面物业租金呈逐年上升趋势,经营费用的大幅上升致公司经营成本提高。

2.电脑城物业每年换租,不利于公司可持续发展

现阶段我国电脑城物业要求每年换租,成本较高,且由电脑城物业方主导店面调整,店面装修,不利于公司IT连锁销售业务的可持续发展。

3.缩短公司管理半径,降低管理成本

烟台市位于山东省,我国首批沿海开放城市之一,是环渤海经济圈内以及东亚地区国际性港城、商城、旅游城,地理位置十分优越,产业配套齐全,经济、交通、信息发达,周边硬件设施完备,门店集中便于管理。

鉴于以上因素,公司拟变更募集资金"IT连锁门店拓展"项目的实施地点及实施方式。本次变更募集资金"IT连锁门店拓展"项目的实施地点及实施方式利于公司募集资金的有效利用,项目的顺利推展。

三、拟变更募集资金"IT连锁门店拓展"项目实施地点及实施方式的风险提示

本次拟变更募集资金"IT连锁门店拓展"项目的实施地点及实施方式。在进行IT连锁门店的拓展业务的经营过程中都会随时存在和面临无法回避的各类经营风险。

1、烟台市老城区现有IT零售卖场已形成聚集,电脑城现阶段都满租,经营情况较好,项目的实施地点在烟台开发区,存在一定竞争压力。

2、项目实施地点所在的烟台开发区人员素质比较高,消费观念新颖,对卖场要求高,我司卖场按商场模式经营IT卖场的理念,经营压力大。

3、IT零售卖场统一收银,现阶段国内还没有此类大范围使用的案例,需要探索经验,在实际中摸索出一套集现场经营、财务运作、人员培训等多位一体的模式。

4、未来国美、苏宁等全国3C连锁卖场和亿维等山东IT连锁经销商是公司重要的竞争对手。

四、公司独立董事、监事会、保荐机构对变更IT连锁门店拓展项目实施地点及实施方式的意见。

公司独立董事发表了独立意见:

鉴于市场环境的变化,公司拟将2009年募集资金项目"IT连锁门店拓展"项目的实施地点由在各地开设连锁店面变更为在烟台市佰和数码广场开设大规模连锁销售店群,实施方式由向电脑城物业租用经营场所变更为购置自有物业经营。本次募集资金实施地点及实施方式的变更,符合公司发展战略的要求,提高了募集资金的使用效率,实现了资源的有效配置,符合上市公司及全体股东的利益。

公司监事会发表意见如下:

本次变更2009年度非公开发行股票项目"IT连锁门店拓展项目"实施地点及实施方式是为了提高募集资金使用效率,使之收益最大化,符合市场的需求,决策程序符合相关规定,不违反相关法律法规规定,不损害公司及投资者的利益。

公司保荐机构西南证券股份有限公司发表意见:

1、公司本次仅变更募投项目实施地点和实施方式,不会改变募集资金投资项目建设内容,不存在违规使用募集资金的情形,不损害公司及股东的利益,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。

2、西南证券同意,公司变更募投项目"IT连锁门店拓展和基于3G的移动电子商务系统项目"实施地点及实施方式的方案经公司股东大会通过并完成必要的法律程序和信息披露后,可以实施。

五、公司本次变更募集资金IT连锁门店拓展项目的实施地点及实施方式的方案,经公司股东大会批准后方可实施。

六、备查文件

1.公司第六届第十六次董事会会议决议

2.独立董事关于独立董事关于变更公司2009年度非公开发行股票项目"IT连锁门店拓展"项目实施地点及实施方式的独立意见

3.公司监事会第六届第八次会议决议

4.公司保荐机构关于变更公司2009年度非公开发行股票项目"IT连锁门店拓展"项目实施地点及实施方式的核查意见

5.关于变更IT连锁门店拓展的实施地点和实施方式的可行性分析

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2011年1月12日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2011—004

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于2011年1月6日发出会议通知,公司董事会第六届第十六次会议于2011年1月12日以通信方式召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。现就公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事宜公告如下:

公司2009年11月30日非公开发行股票共计7,300万股,根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2009]第249号《验资报告》,本次发行募集资金总额489,100,000.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为463,498,000.00元。本次募集资金使用计划如下:

IT连锁门店拓展和基于3G的移动电子商务系统计划投资31,350万元;3G移动互联网增值业务及互联网增值业务计划投资15,000万元。

截止目前公司募集资金均按计划使用,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,公司于2010年7月14日第六届第十一次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》公司使用募集资金4,600万元补充流动资金,将于2011年1月14日全部归还。

根据公司募集资金项目的投资计划和实际进展情况,公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下,在公司于2011年1月14日归还上次使用募集资金补充流动资金的4,600万元后,将不超过4,600万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,董事会审议批准之后,期限自2011年1月14日起不超过6个月。按同期银行贷款利率5.81%计算,预计本次以闲置募集资金暂时补充公司流动资金可节省财务费用133.63万元。

公司承诺,上述资金使用期限届满将及时归还至募集资金专用账户。当募集资金项目需要时,公司将用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。通过以暂时闲置的募集资金补充公司的流动资金可以减少银行借款,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定。本次用于补充流动资金的闲置募集资金未超过公司募集资金总额的10%。

公司经营状况良好且银行信贷信誉高,公司完全有能力根据募集资金项目的实施进度,随时利用自有流动资金及银行贷款资金归还用于暂时补充流动资金的募集资金,不会影响募集资金项目的正常实施。

公司聘请的保荐机构西南证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见:经核查,西南证券及保荐代表人认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届第十六次董事会审议通过,审议程序符合有关法律法规及公司《公司章程》的规定。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,是为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效益,符合全体股东和公司整体利益。西南证券及保荐代表人对高鸿股份拟进行的上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

本公司独立董事就公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表独立意见如下:公司本次拟以闲置募集资金补充流动资金的事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出,符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度,不存在变相改变募集资金投向的情形。我们同意公司董事会前次使用部分闲置募集资金4,600万元补充流动资金在2011年1月14日到期归还后,拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的方案。

特此公告。

备查文件:

1. 第六届董事会第十六次会议决议

2. 《独立董事关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的意见》

3. 《西南证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2011年1月12日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2011—005

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

本公司董事会第六届第十六次会议上决定,召开公司2011年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

2. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2011年1月31日14时;网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为2011年1月30日下午3:00至2011年1月31日下午3:00;通过交易系统进行网络投票的时间为2011年1月31日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00。

3. 召开方式:网络投票与现场投票相结合。

本次临时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(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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

4. 参加股东会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,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. 会议出席对象:

(1)本次相关股东会议的股权登记日为2011年1月27日,在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次相关股东会议。因故不能出席现场会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6. 现场会议地点:北京市海淀区学院路40号研六楼高鸿股份一层会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于变更公司2009年度非公开发行股票项目"IT连锁门店拓展"项目实施地点及实施方式的议案》

2. 《关于修订<公司章程>的议案》

会议审议事项均已于公司第六届第十六次董事会审议通过,议案披露情况详见同日公告。

三、会议登记办法

1. 登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间:2011年1月28日 上午8:30-11:30,下午13:00-17:00

3. 登记地点:北京市海淀区学院路40号研6楼高鸿股份

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年1月31日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息为:证券代码:360851 证券简称:高鸿投票。

3.股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入证券代码360851;

3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,1.00代表议案一,具体情况如下:

议案	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
一	《关于变更公司2009年度非公开发行股票项目"IT连锁门店拓展"项目实施地点及实施方式的议案》	1.00
二	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00

注:本次股东大会投票,100.00代表全部两项议案,本次需审议的议案无子议案。1.00元代表对议案一进行表决。股东通过网络投票系统重复投票的,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。

4