

证券代码:000555 证券简称:ST太光 公告编号:2011-001
深圳市太光电信股份有限公司
第五届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告
 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。
 深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会 2011 年第一次临时会议于 2011 年 1 月 21 日在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2011 年 1 月 18 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议出席董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
 一、审议通过了《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》:
 公司 2011 年度拟向昆山龙腾光电有限公司(以下简称“龙腾光电”)采购液晶薄膜显示面板产品,预计全年交易总额不高于人民币 5,000 万元。
 本公司控股股东的唯一股东是昆山经济技术开发区资产经营有限公司(以下简称“资产经营公司”),而资产经营公司持有龙腾光电 51%的股权,因此,龙腾光电与本公司同受资产经营公司的控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》2008 年修订后的相关规定,龙腾光电为本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。公司独立董事已发表了关联交易事前认可函和独立董事意见。上述交易的具体内容详见 2011 年度日常关联交易预计公告。
 本次表决事项:会议于 2011 年第一次临时股东大会审议通过。
 表决结果:表决票 5 票,同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事宋波先生、周海军先生回避表决。
 二、审议通过了《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案》:
 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会定于 2011 年 2 月 16 日召开 2011 年度第一次临时股东大会,审议《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》(具体内容详见《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知》)。
 表决结果:表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
 特此公告。
 深圳市太光电信股份有限公司董事会
 2011 年 1 月 21 日

证券代码:000555 证券简称:ST 太光 公告编号:2011-002
深圳市太光电信股份有限公司
2011 年度日常关联交易预计公告
 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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

一、关联交易概述
 (一)本次关联交易的主要内容
 本公司与昆山龙腾光电有限公司(以下简称“龙腾光电”)签订了《日常关联交易协议》,公司拟于 2011 年度从关联方龙腾光电采购液晶薄膜显示面板产品,预计全年交易总额不高于人民币 5,000 万元。
 二、交易对方与本公司的关联关系
 本公司控股股东的唯一股东是昆山经济技术开发区资产经营有限公司(以下简称“资产经营公司”),而资产经营公司持有龙腾光电 51%的股权,因此,龙腾光电与本公司同受资产经营公司的控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款的有关规定,龙腾光电为本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。
 三、董事会审议关联交易的表决情况
 1、本次关联交易已经公司独立董事事前认可并经公司第五届董事会 2011 年第一次临时股东大会审议通过,在审议本次关联交易的董事会会上,关联董事均回避表决,本次交易将提交公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过,关联股东昆山中昌科技股份有限公司将按股东大会上回避表决。
 2、公司独立董事余奇先生、孟向阳先生、陈卫女士事先审核了本次关联交易的相关文件,同意上述关联交易事项,并发表了独立意见:
 ①公司 2011 年度日常性关联交易的决议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和决策程序,合法、有效;
 ②公司制定的 2011 年度日常性关联交易计划公开、公平、公正,公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营业务所需要,交易价格遵循公平合理的定价原则,有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展,未对公司独立性构成不利影响,没有损害公司及非关联股

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2011-005
广东省广告股份有限公司
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真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示:本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
 一、会议召开和出席情况
 广东省广告股份有限公司(以下简称“公司”)2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 1 月 21 日上午 9:30 在公司十五楼会议室召开,会议采取现场投票方式进行。会议由公司董事会召集,董事长戴书华先生主持。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。广东信扬律师事务所律师出席了股东大会并进行见证,并出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
 出席会议的股东及股东授权代表 61 人,代表公司股份 52,207,008 股,占公司股份总数 82,371,755 股的 63.4%。
 二、提案审议和表决情况
 与会股东及股东授权代表经过认真审议,以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决,并通过了如下决议:
 1、审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
 对该议案表决时,实行了累积投票制,选举结果如下:
 ①戴书华先生,赞成票 53,181,446 股,占出席会议有效表决权股份总数的 102%;
 ②李时平先生,赞成票 49,922,896 股,占出席会议有效表决权股份总数的 96%;
 ③陈细峰先生,赞成票 54,199,310 股,占出席会议有效表决权股份总数的 104%;
 ④丁那清女士,赞成票 49,321,879 股,占出席会议有效表决权股份总数的 95%;
 ⑤张 颖女士,赞成票 49,668,208 股,占出席会议有效表决权股份总数的 94%;
 ⑥康安卓女士,赞成票 52,972,466 股,占出席会议有效表决权股份总数的 101%。
 上述独立独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第二届董事会独立董事成员。
 三、审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
 对该议案表决时,实行了累积投票制,选举结果如下:
 ①黄真民先生,赞成票 53,373,455 股,占出席会议有效表决权股份总数的 102%;
 ②梁形缪先生,赞成票 51,536,030 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99%;
 ③朱征夫先生,赞成票 51,556,544 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99%。
 上述独立独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第二届董事会独立董事。
 当选为本公司第二届董事会独立董事。
 当选为本公司第二届监事会监事代表监事。
 新当选的股东大会代表监事郝建平先生和欧阳静女士与公司另一职工代表监事杨妮女士共同组成公司第二届监事会,任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起算。
 三、律师出具的法律意见
 广东信扬律师事务所律师出席了本次会议,认为公司本次股东大会的召集、召开

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2011-006
广东省广告股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 广东省广告股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2011 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知,本次会议于 2011 年 1 月 21 日以现场方式召开。会议出席董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事经认真审议和表决,形成如下决议:
 1、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票》《关于选举公司董事长的议案》,会议选举戴书华先生为公司第二届董事会董事长,其任期自本次当选之日起至第二届董事会届满之日止。
 2、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于选举公司副董事长的议案》,会议选举李时平先生、丁那清先生为公司第二届董事会副董事长,其任期自本次当选之日起至第二届董事会届满之日止。
 3、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于选举第二届董事会专业委员会组成人员的议案》。
 同意第二届董事会各专业委员会的人员组成:
 战略与风险管理委员会由戴书华、李时平、陈细峰、黄真民 独立董事 四位董事组成,其中戴书华为主任委员。
 提名委员会由黄真民(独立董事)、梁形缪、丁那清三位董事组成,其中黄真民 独立董事 为主任委员。
 审计委员会由梁形缪(独立董事)、朱征夫(独立董事)、张颖三位董事组成,其中梁形缪 独立董事 为主任委员。
 薪酬与考核委员会由朱征夫(独立董事)、黄真民(独立董事)、康安卓三位董事组成,其中朱征夫(独立董事)为主任委员。
 4、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任陈细峰先生为公司总经理,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
 5、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任丁那清先生、李崇宇先生、沙宗义先生、夏跃先生、何亮先生为公司副总经理,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
 6、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任康安卓女士为公司财务总监,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
 7、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

证券代码:600681 股票简称:ST 万鸿 编号:2011-001
万鸿集团股份有限公司
2010 年年度业绩预告公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。
 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.业绩预告情况:√ 亏损 √ 同向大幅上升 □ 同向大幅下降 □ 扭亏
 因本公司按债务重组协议的要求履行完偿债约定偿债的义务,实现了债务重组收益,预计公司 2010 年度可实现归属于母公司净利润约为 2600 万元左右,与公司 2010 年度实现的净利润 2600 万元增幅约 180%。具体数据将在公司 2010 年年度报告中详细披露。
 3、本次所聘年度业绩是否经过注册会计师审计: □ 是 √ 否
 二、上年同期业绩情况
 1.净利润:907.57 万元
 2.每股收益:0.0436 元
 三、其它情况说明
 由于公司 2005、2006、2007 年已经连续三年亏损,公司股票已于 2008 年 5 月 19 日起暂停上市,虽然公司 2008 年度通过债务重组实现了盈利,并于 2009 年 5 月 7 日向上海证券交易所提交了公司股票恢复上市交易的申请及相关文件,2009 年 5 月 12 日,上海证券交易所受理本公司关于股票恢复上市交易的申请。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上海证券交易所将在正式受理本公司恢复上市申请后三十个工作日内,做出是否核准本公司股票恢复上市申请的认定,公司补充提供申报材料不及时存在交易风险。
 若在规定时间内公司股票恢复上市交易申请未能获得上海证券交易所核准,公司的股票将被终止上市,公司董事会提醒投资者注意投资风险。
 特此公告!
 万鸿集团股份有限公司董事会
 2011 年 1 月 21 日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临 2011-001
航天通信控股集团股份有限公司
2010 年度业绩预增公告
 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.业绩预告情况:经公司财务部初步测算,预计 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 800%以上;
 3、本次业绩预增是否经过注册会计师审计:
 二、上年同期业绩情况
 1.归属于上市公司股东的净利润:10,060,697.73 元;
 2.基本每股收益:0.03 元。
 三、业绩预增原因
 公司 2010 年度业绩预计增长的主要原因是:
 1、公司 2010 年度主营业务收入比去年同期有较大增幅增长,主营业务毛利率有一定增长;
 2、子公司成都航天通信设备有限责任公司拆迁补偿款,和子公司杭州汇恒无纺纤维有限公司整体搬迁补偿款转入递延收益部分入账,其形成的收益计入公司 2010 年度利润。
 四、其他相关说明
 具体财务数据将在 2010 年度报告中予以披露,敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。
 航天通信控股集团股份有限公司
 二〇一一年一月二十一日

证券代码:600182 证券简称:S 佳通 编号:临 2011-002
佳通轮胎股份有限公司
2010 年度业绩预减公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。
 一、预期本期业绩情况
 1.业绩预告期间:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
 2.业绩预告情况:经公司财务部初步测算,预计 2010 年度净利润将比 2009 年度下滑 50%以上。
 三、本次业绩预减是否经过注册会计师审计:否。
 二、上年同期经营业绩
 1.净利润:14,856 万元
 2.每股收益:0.44 元
 三、业绩下滑的主要原因
 2010 年度,公司通过调整产品结构及销售策略调整等措施实现销售增长,但受主要原材料价格持续上涨等因素影响,主营业务毛利率下降,前三季度公司实现归属于母公司净利润为 3,850.58 万元,已较 2009 年同期下降 67%。鉴于第四季度原材料价格仍保持高位运行,2010 年度归属于母公司的净利润较同期同比下降 50%以上。
 四、其他说明
 具体财务数据将在 2 月 19 日的本公司 2010 年年度报告中予以详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。
 佳通轮胎股份有限公司
 二〇一一年一月二十二日

证券代码:002219 证券简称:甘肅一昧 公告编号:2011-002
甘肅一昧生物制药股份有限公司
关于公司大股东股权质押的公告
 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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承担责任。
 本公司接到公司大股东刘文彬先生通知,其质押给中国银行股份有限公司深圳高新区支行的本公司 4000 万股限售条件流通股 0099 年 12 月 10 日质押 2500 万股,因 2010 年 9 月 28 日实施中期利润分配方案转增成为 4000 万股,占公司总股本的 13.38%,已于 2011 年 1 月 20 日解除质押。
 上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
 截止目前,刘文彬先生持有的本公司股份共计 1,971.2 万股,其中质押股份数额为 3360 万股(占公司总股本的 11.24%),仍为公司第一大股东和实际控制人。
 特此公告。
 甘肅一昧生物制药股份有限公司董事会
 二〇一一年一月二十一日

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2011-012
浙江富春江环保热电股份有限公司
关于 2010 年度报告网上说明会的通知
 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、误导性陈述或重大遗漏。
 浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告(含公司第二届董事会第一次会议审议通过,并刊登在 2011 年 1 月 20 日的《证券时报》和《上海证券报》和《中国证券网》www.cninfo.com.cn)上。
 根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求,公司定于 2011 年 1 月 27 日(星期四)下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采取网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台:http://irm.p5w.net 参与网络业绩说明会。届时,本公司总经理吴斌先生、财务总监陈勇先生、副总经理董超先生、独立董事陈国良先生、保荐代表人杨德彬先生将在网上与投资者进行互动。欢迎广大投资者积极参与。
 特此告知
 浙江富春江环保热电股份有限公司
 2011 年 1 月 21 日

证券代码:002219 证券简称:甘肅一昧 公告编号:2011-002
甘肅一昧生物制药股份有限公司
关于公司大股东股权质押的公告
 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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承担责任。
 本公司接到公司大股东刘文彬先生通知,其质押给中国银行股份有限公司深圳高新区支行的本公司 4000 万股限售条件流通股 0099 年 12 月 10 日质押 2500 万股,因 2010 年 9 月 28 日实施中期利润分配方案转增成为 4000 万股,占公司总股本的 13.38%,已于 2011 年 1 月 20 日解除质押。
 上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
 截止目前,刘文彬先生持有的本公司股份共计 1,971.2 万股,其中质押股份数额为 3360 万股(占公司总股本的 11.24%),仍为公司第一大股东和实际控制人。
 特此公告。
 甘肅一昧生物制药股份有限公司董事会
 二〇一一年一月二十一日

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2011-012
浙江富春江环保热电股份有限公司
关于 2010 年度报告网上说明会的通知
 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、误导性陈述或重大遗漏。
 浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告(含公司第二届董事会第一次会议审议通过,并刊登在 2011 年 1 月 20 日的《证券时报》和《上海证券报》和《中国证券网》www.cninfo.com.cn)上。
 根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求,公司定于 2011 年 1 月 27 日(星期四)下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采取网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台:http://irm.p5w.net 参与网络业绩说明会。届时,本公司总经理吴斌先生、财务总监陈勇先生、副总经理董超先生、独立董事陈国良先生、保荐代表人杨德彬先生将在网上与投资者进行互动。欢迎广大投资者积极参与。
 特此告知
 浙江富春江环保热电股份有限公司
 2011 年 1 月 21 日

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2011-003
湖南电广传媒股份有限公司
关于与湖南广播电视台
独家广告代理经营合同的提示性公告
 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。
 经公司第二届董事会第三十五次会议、公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,公司与湖南卫视达成独家广告代理经营《广告经营合作协议》,以上各媒体的广告经营业务由公司 15%的比例代理。代理期间,各媒体广告经营收入按湖南广电 85%、电广传媒 15%的比例分配,代理期间为 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止,目前该协议已履行完毕。
 为配合湖南广电体制改革的需要,做通公司有线网络及创业板业务,经公司与湖南广播电视台协商,自 2011 年 1 月 1 日起,公司不再独家代理湖南广播电视台所有媒体的广告业务。该事项对公司财务状况的影响有待核实,具体数据将及时予以详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
 湖南电广传媒股份有限公司董事会
 2011 年 1 月 21 日

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2011-003
湖南电广传媒股份有限公司
关于与湖南广播电视台
独家广告代理经营合同的提示性公告
 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。
 经公司第二届董事会第三十五次会议、公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,公司与湖南卫视达成独家广告代理经营《广告经营合作协议》,以上各媒体的广告经营业务由公司 15%的比例代理。代理期间,各媒体广告经营收入按湖南广电 85%、电广传媒 15%的比例分配,代理期间为 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止,目前该协议已履行完毕。
 为配合湖南广电体制改革的需要,做通公司有线网络及创业板业务,经公司与湖南广播电视台协商,自 2011 年 1 月 1 日起,公司不再独家代理湖南广播电视台所有媒体的广告业务。该事项对公司财务状况的影响有待核实,具体数据将及时予以详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
 湖南电广传媒股份有限公司董事会
 2011 年 1 月 21 日

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2011-003
湖南电广传媒股份有限公司
关于与湖南广播电视台
独家广告代理经营合同的提示性公告
 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。
 经公司第二届董事会第三十五次会议、公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,公司与湖南卫视达成独家广告代理经营《广告经营合作协议》,以上各媒体的广告经营业务由公司 15%的比例代理。代理期间,各媒体广告经营收入按湖南广电 85%、电广传媒 15%的比例分配,代理期间为 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止,目前该协议已履行完毕。
 为配合湖南广电体制改革的需要,做通公司有线网络及创业板业务,经公司与湖南广播电视台协商,自 2011 年 1 月 1 日起,公司不再独家代理湖南广播电视台所有媒体的广告业务。该事项对公司财务状况的影响有待核实,具体数据将及时予以详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
 湖南电广传媒股份有限公司董事会
 2011 年 1 月 21 日

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2011-003
湖南电广传媒股份有限公司
关于与湖南广播电视台
独家广告代理经营合同的提示性公告
 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。
 经公司第二届董事会第三十五次会议、公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,公司与湖南卫视达成独家广告代理经营《广告经营合作协议》,以上各媒体的广告经营业务由公司 15%的比例代理。代理期间,各媒体广告经营收入按湖南广电 85%、电广传媒 15%的比例分配,代理期间为 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止,目前该协议已履行完毕。
 为配合湖南广电体制改革的需要,做通公司有线网络及创业板业务,经公司与湖南广播电视台协商,自 2011 年 1 月 1 日起,公司不再独家代理湖南广播电视台所有媒体的广告业务。该事项对公司财务状况的影响有待核实,具体数据将及时予以详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
 湖南电广传媒股份有限公司董事会
 2011 年 1 月 21 日

东的利益;
 ①同意公司 2011 年度日常经营关联交易事项,并提交公司 2011 年度第一次临时股东大会进行审议。
 ②上述关联交易事项须经获得公司 2011 年度第一次临时股东大会的批准,与该项关联交易有利利害关系人关联人将在股东大会上对该项交易的投票权。
 ③上述关联交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,以及是否要经过有关部门批准。
 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
 二、关联方基本情况
 1、关联方基本情况
 公司名称:昆山龙腾光电有限公司
 英文名称:InfoVision Optoelectronics (Kunshan) Co., Limited
 营业执照注册号:320583340034799
 税务登记证:国税登字 320583717856922
 法定代表人:周海
 注册资本:81,500 万美元
 实收资本:81,500 万美元
 公司性质:有限责任公司(中外合资)
 住所及主要办公地点:江苏省昆山市龙腾路 1 号
 成立日期:2005 年 7 月 12 日
 主要股东:昆山经济技术开发区资产经营有限公司(持股 51%)、InfoVision Optoelectronics Holdings Limited(中文译名为“龙腾光电控股有限公司”,持股 49%)
 经营范围:研发、设计、生产第五代液晶膜管液晶显示面板(TFT-LCD),销售自产产品。
 2、构成何种具体关联关系的说明
 昆山市中昌科技有限公司直接持有本公司 21.95%的股权,是本公司的大股东。资产经营公司、昆山市中昌科技有限公司的唯一一股东,持有其 100%股权。而资产经营公司又是龙腾光电控股股东,持有龙腾光电 51%的股权,龙腾光电与本公司同受资产经营公司的控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,龙腾光电为本公司的关联法人。
 三、履约能力分析
 龙腾光电是液晶薄膜显示面板产品的专业生产厂商,具备充足的生产能力与可靠的产品保障,不存在履约能力障碍。本公司向其采购产品,不存在坏账风险。
 四、关联交易的基本概况
 本次关联交易是公司从龙腾光电采购液晶薄膜显示面板产品,预计全年交易总额不高于人民币 5,000 万元,具体规格、数量以甲乙双方签订的订单为准。
 五、定价政策及定价依据
 本公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行定价。双方明确,定价以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,具体执行时,结合数量、付款条件等,由双方协商确定交易价格。
 六、关联交易签署情况
 公司与 2011 年 1 月 21 日与龙腾光电签订了《日常经营关联交易协议》,协议主要内容如下:
 1、甲方:深圳市太光电信股份有限公司
 乙方:昆山龙腾光电有限公司
 2、交易的的,甲方由乙方采购乙方生产的液晶薄膜显示面板产品,具体规格、数量以甲乙双方签订的订单单为准。
 3、交易金额:预计全年交易总额不高于人民币 5,000 万元。
 4、定价政策及定价依据:本次交易遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行定价。定价以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,具体执行时,结合数量、付款条件等,由双方协商确定交易价格。
 5、结算方式:货到付款,具体结算方式在另外的采购订单中确定。
 6、生效条件和日期:经甲乙双方签字盖章后双方有权机构审核通过后生效。本协议有效期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止。
 7、其他条款:
 ①在履行过程中,甲乙双方可以根据实际需求状况对该产品采购计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方由乙方采购的实际发生额超出上述约定之最高限额时,甲乙双方应重新签订全年采购产品的最高限额,并就超出部分重新履行审批程序,包括但不限于取得对方股东大会的批准。

程序、表决方式和决议程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席股东大会的股东及代表人的资格合法有效,本次股东大会所通过的决议合法合规,真实有效。
 四、备查文件
 1、《广东省广告股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议》;
 2、广东信扬律师事务所出具的《关于广东省广告股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
 特此公告。
 广东省广告股份有限公司董事会
 2011 年 1 月 21 日

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2011-006
广东省广告股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 广东省广告股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2011 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知,本次会议于 2011 年 1 月 21 日以现场方式召开。会议出席董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事经认真审议和表决,形成如下决议:
 1、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票》《关于选举公司董事长的议案》,会议选举戴书华先生为公司第二届董事会董事长,其任期自本次当选之日起至第二届董事会届满之日止。
 2、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于选举公司副董事长的议案》,会议选举李时平先生、丁那清先生为公司第二届董事会副董事长,其任期自本次当选之日起至第二届董事会届满之日止。
 3、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任陈细峰先生为公司总经理,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
 4、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任丁那清先生、李崇宇先生、沙宗义先生、夏跃先生、何亮先生为公司副总经理,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
 5、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任康安卓女士为公司财务总监,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
 6、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 同意聘任康安卓女士为公司财务总监,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
 7、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2011-006
广东省广告股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 广东省广告股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2011 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知,本次会议于 2011 年 1 月 21 日以现场方式召开。会议出席董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事经认真审议和表决,形成如下决议:
 1、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票》《关于选举公司董事长的议案》,会议选举戴书华先生为公司第二届董事会董事长,其任期自本次当选之日起至第二届董事会届满之日止。
 2、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于选举公司副董事长的议案》,会议选举李时平先生、丁那清先生为公司第二届董事会副董事长,其任期自本次当选之日起至第二届董事会届满之日止。
 3、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任陈细峰先生为公司总经理,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
 4、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任丁那清先生、李崇宇先生、沙宗义先生、夏跃先生、何亮先生为公司副总经理,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
 5、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任康安卓女士为公司财务总监,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
 6、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 同意聘任康安卓女士为公司财务总监,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
 7、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

附件:
 一、总经理简历
 陈细峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961 年 8 月出生,大专学历。1988 年加入广东省广告公司,历任业务员、业务助理、客户总监、业务部长、董事助理等职务。2001 年担任“广东广告”有限公司总经理,2004 年至今担任“广东广告”有限公司董事长、总经理,并兼任“广东”“博报通”广告有限公司和“广东广代博报通”广告有限公司董事长。陈细峰先生持有“广东广告”股份有限公司 3.01%的股份,与公司其他董事、监事及持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
 二、副总经理简历
 丁那清先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年 7 月出生,1987 本科毕业于四川大学;1990 年毕业于武汉大学,硕士学位。1990 年至 1994 年任教于教研室主任;1995 年加入广东广告公司,历任总策划主任、策划总监、执行创意总监和董事助理、副董事长。现任本公司副董事长、副总经理。丁那清先生持有“广东广告”股份有限公司 3.01%的股份,与公司其他董事、监事及持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
 三、财务总监简历
 沙宗义先生,中国国籍,无境外永久居留权,1953 年 8 月出生,大专学历。1991 年转业至广东广告公司,历任“广东广告”有限公司副总经理、总办主任、副总经理、工会主席、监事会主席。现任公司副总经理、董事会秘书。沙宗义先生持有“广东广告”股份有限公司 1.61%的股份,与公司其他董事、监事及持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
 1997 年加入广东广告公司,历任业务员、业务助理、业务员、业务部长、总经理助理、董事。现任公司副总经理。夏跃先生持有“广东广告”股份有限公司 1.83%的股份,与公司其他董事、监事及持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

同意聘任康安卓女士为公司财务总监,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
 7、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 同意聘任康安卓女士为公司财务总监,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
 7、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2011-006
广东省广告股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 广东省广告股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2011 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知,本次会议于 2011 年 1 月 21 日以现场方式召开。会议出席董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事经认真审议和表决,形成如下决议:
 1、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票》《关于选举公司董事长的议案》,会议选举戴书华先生为公司第二届董事会董事长,其任期自本次当选之日起至第二届董事会届满之日止。
 2、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于选举公司副董事长的议案》,会议选举李时平先生、丁那清先生为公司第二届董事会副董事长,其任期自本次当选之日起至第二届董事会届满之日止。
 3、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任陈细峰先生为公司总经理,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
 4、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任丁那清先生、李崇宇先生、沙宗义先生、夏跃先生、何亮先生为公司副总经理,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
 5、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任康安卓女士为公司财务总监,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
 6、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 同意聘任康安卓女士为公司财务总监,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
 7、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

附件:
 一、总经理简历
 陈细峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961 年 8 月出生,大专学历。1988 年加入广东省广告公司,历任业务员、业务助理、客户总监、业务部长、董事助理等职务。2001 年担任“广东广告”有限公司总经理,2004 年至今担任“广东广告”有限公司董事长、总经理,并兼任“广东”“博报通”广告有限公司和“广东广代博报通”广告有限公司董事长。陈细峰先生持有“广东广告”股份有限公司 3.01%的股份,与公司其他董事、监事及持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
 二、副总经理简历
 丁那清先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年 7 月出生,1987 本科毕业于四川大学;1990 年毕业于武汉大学,硕士学位。1990 年至 1994 年任教于教研室主任;1995 年加入广东广告公司,历任总策划主任、策划总监、执行创意总监和董事助理、副董事长。现任本公司副董事长、副总经理。丁那清先生持有“广东广告”股份有限公司 3.01%的股份,与公司其他董事、监事及持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
 三、财务总监简历
 沙宗义先生,中国国籍,无境外永久居留权,1953 年 8 月出生,大专学历。1991 年转业至广东广告公司,历任“广东广告”有限公司副总经理、总办主任、副总经理、工会主席、监事会主席。现任公司副总经理、董事会秘书。沙宗义先生持有“广东广告”股份有限公司 1.61%的股份,与公司其他董事、监事及持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
 1997 年加入广东广告公司,历任业务员、业务助理、业务员、业务部长、总经理助理、董事。现任公司副总经理。夏跃先生持有“广东广告”股份有限公司 1.83%的股份,与公司其他董事、监事及持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

同意聘任康安卓女士为公司财务总监,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
 7、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 同意聘任康安卓女士为公司财务总监,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
 7、审议通过了《同意董事 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2011-006
广东省广告股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 广东省广告股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2011 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知,本次会议于 2011 年 1 月 21 日以现场方式召开。会议出席董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,符合《公司法》