证券时报 信息披露
Disclosure

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2011年2月16日 星期三 D1

最新公告速递

深圳证券交易所上市公司

000007 ST零七 非公开发行A股股票获得中国证监会核准批文。

000021 长城开发 公司与中国机械设备进出口总公司合作在意大利国家电力公司智能电表公开招标活动中，为APR000035488项目中标人，中标数量351,500台，中标合同总价1,375万欧元（约合人民币1.23亿元）。

000024,200024 招商地产 选举林少斌为董事长。

000030,200030 *ST盛润A 重整计划执行进展。

000063,00763 中兴通讯 筹建企业集团财务公司获得批准。

000078 海王生物 筹划重大事项临时停牌。

000525 红太阳 2010年年度报告主要财务指标：每股收益-0.042元，每股净资产2.093元，净资产收益率-1.95%。不分配不转增。3月9日召开2010年年度股东大会，审议公司2010年年度报告及利润分配预案等。

000578 盐湖集团 异议股东现金选择权第二次提示。

000609 绵世股份 聘请王国庭担任副总经理、张成担任副总经理。

000628 高新发展 公司股票将继续停牌。聘请中介机构对子公司成都倍特期货经纪有限公司进行评估。

000629 *ST钒钛 重大资产置换暨关联交易进展。

000630 铜陵有色 澄清公告：公司与必和必拓以确认函的形式确定了2011年上半年铜加工冶炼费为72.0/7.20 (TC/RC)，上涨54.8%，2011年下半年与必和必拓铜加工费将重新谈判。

000681 *ST远东 为恢复上市所采取的措施及有关工作进展。重大资产重组进展。

000687 保定天鹅 3月4日召开2011年度第一次临时股东大会，审议关于公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案等。

000721 西安饮食 完成公司经营范围变更工商登记手续。

000789 江西水泥 拟定向增发不超过6500万股，发行价格不低于10.64元/股。募资用于收购锦溪水泥50%股权及补充流动资金、纯低温余热发电项目、万年商品混凝土搅拌站项目及兴国商品混凝土搅拌站项目。4个项目预计共计使用募资6.3亿元。

000792 盐湖钾肥 异议股份收购请求权第二次提示。

000878 云南铜业 澄清公告。的确与必和必拓于2010年签署了2011-2014年铜精矿进口合同，合同中约定每年向公司提供铜精矿2万吨，铜加工冶炼费根据每年度基准加工费情况具体商谈确定。

000885 同力水泥 异常波动公告。

000887 中鼎股份 网上中签率为0.22361624%。

000897 津滨发展 3月4日召开2011年第二次临时股东大会，审议关于发行股权信托的议案。

000902 *ST中服 截止2011年2月14日下午收盘，西泉公司累计减持公司股份1289.99万股，占公司总股本的5%。

000949 新乡化纤 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

000951 中国重汽 2011年1月份重型卡车生产13,727辆，销售7,892辆。

000970 中科三环 截止2011年2月14日收盘，宁波电子信息集团有限公司通过交易系统减持公司股份21.31万股，减持比例为0.0420%，累计减持比例为1.027%。

000985 大庆华科 3月11日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议关于公司董监事会换届选举的议案。

000988 华工科技 2010年年度报告主要财务指标：每股收益0.62元，每股净资产4元，净资产收益率16.32%。每10股派1元（含税）。3月11日召开2010年年度股东大会，审议以上议案等。

002001 新和成 更换保荐代表人。

002010 传化股份 2011年度第一次临时股东大会通过有关议案。

002020 京新药业 正在筹划非公开发行股票融资事宜，公司股票自2011年2月16日开市起停牌。

002021 中捷股份 部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告。

002048 宁波华翔 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。2010年度业绩快报：每股收益0.77元，每股净资产4.60元，净资产收益率19.39%。

002049 晶源电子 2010年年度报告主要财务指标：每股收益0.2786元，每股净资产3.21元，净资产收益率8.96%。每10股派1.1元。3月8日召开2010年度股东大会，审议2010年年度报告及利润分配预案等。

002100 天康生物 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

002127 新民科技 公司财务负责人辞职。

002131 利欧股份 拟以14.58元/股的价格定向增发不超过2000万股股票，用于收购长沙天鹅工业泵股份有限公司92.61%的股权。

002133 广宇集团 3月4日召开2011年第一次临时股东大会，审议关于调整公司董事长薪酬的议案等。

002140 东华科技 2011年度第一次临时股东大会通过有关议案。

002168 深圳惠程 控股子公司完成增资工商变更登记。

002185 华天科技 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

002195 海隆软件 2010年度业绩快报：每股收益0.6030元，每股净资产4.0995元，净资产收益率15.74%。

002198 嘉应制药 2010年度业绩快报：每股收益0.15元，每股净资产1.58元，净资产收益率10.02%。

002201 九鼎新材 2010年度业绩快报：每股收益0.11元，每股净资产2.82元，净资产收益率4.01%。

002215 诺普信 聘任陈俊旺为公司财务总监。

002216 三全食品 本次解除限售的数量为13,914万股，占公司股本总额的74.41%，上市流通日为2011年2月21日。

002217 联合化工 本次解除限售条件股份数量为48,694,284股；可上市流通日为2011年2月21日。

002229 鸿博股份 年报披露日推迟至2月25日。

002243 通产丽星 2月18日召开2011年第一次临时股东大会的提示。

002246 北化股份 重大事项进展，公司股票将继续停牌。

002256 彩虹精化 控股股东股权解除质押及重新质押的公告。

002266 浙富股份 董事会通过了关于控股子公司桐庐浙富置业有限公司竞拍土地的议案、关于聘任朱松江为公司审计部部长的议案。

002290 禾盛新材 与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司签订合作意向书。

002299 圣农发展 2010年度股东大会通过有关议案。

002323 中联电气 完成工商变更登记。

002333 罗普斯金 2010年年度报告主要财务指标：每股收益0.26元，每股净资产4.72元，净资产收益率5.63%。每10股派1元。3月9日召开2010年年度股东大会，审议2010年度利润分配预案等。

002377 国创高新 董事、监事、高管辞职。

002421 达实智能 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

002429 兆驰股份 2010年度业绩快报：每股收益0.74元，每股净资产5.59元，净资产收益率19.81%。

002461 珠江啤酒 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

002486 嘉麟杰 董事会通过了关于公司2011年度与兼松纤维株式会社、嘉乐进出口有限公司日常关联交易的议案。3月3日召开2011年第一次临时股东大会，审议以上议案。

002496 辉丰股份 副总经理、董事会秘书辞职。

002498 汉缆股份 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

002502 骅威股份 2010年度业绩快报：每股收益0.71元，每股净资产9.25元，净资产收益率20.61%。

002503 搜于特 监事辞职。

002516 江苏旷达 3月9日召开2011年第一次临时股东大会，审议关于公司董监事会换届选举的议案等。

300005 探路者 2010年度业绩快报：每股收益0.40元，每股净资产3.72元，净资产收益率11.22%。

300016 北陆药业 2010年度业绩快报：每股收益0.42元，每股净资产4.59元，净资产收益率9.51%。

300027 华谊兄弟 变更《股权转让及投资协议》相关条款。

300029 天龙光电 股东汤国强于2011年02月14日通过大宗交易系统减持公司无限售流通股股份200万股，占公司总股本的1.00%。

300042 朗科科技 "Netac"商标被延续认定为广东省著名商标。更正职工代表监事姓名。

300049 福瑞股份 更正公告。

300064 豫金刚石 2011年度第一次临时股东大会通过有关议案。

300100 双林股份 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

300114 中航电测 2010年度业绩快报：每股收益0.76元，每股净资产8.69元，净资产收益率14.42%。

300142 沃森生物 将部分募集资金以定期存单方式存放。

300144 宋城股份 将部分募集资金转为定期存放。

300153 科泰电源 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

上海证券交易所上市公司

600026 中海发展 定于2011年4月6日14:00召开2011年第二次临时股东大会及2011年第一次A股、H股类别股东会议，审议关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案等事项。

600058 五矿发展 公司与日照钢铁控股集团有限公司、旭阳控股有限公司签署《合作框架协议》，就公司控股子公司五矿营口中板有限责任公司的管理及重组等事项开展合作。

600084 *ST中葡 2010年年度主要财务指标：每股收益0.09元，每股净资产1.37元，净资产收益率6.55%。不分配、不转增。

600166 福田汽车 拟使用自有资金以现金3699.72万元人民币收购关联方北京拖拉机公司的部分房屋建筑物及机器设备。

600187 国中水务 公布股份变动公告。

600200 江苏吴中 截止2011年2月15日下午收盘，协力商社通过二级市场累计减持公司无限售条件流通股1060万股，占公司总股本的1.700%。

600213 亚星客车 公布股权解除质押公告。

600251 冠农股份 拟暂用自有资金收购吐鲁番市昊鑫矿业100%的股权，股权转让价款暂定为4000万元人民币。

600317 营口港 控股股东正筹划与公司相关的重大事项，公司股票自2011年2月16日起停牌。

600319 亚星化学 对前期财务报表相关数据进行追溯调整。

600380 健康元 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

600400 红豆股份 控股子公司无锡红豆置业有限公司、控股孙公司红地置业与公司关联方拟共同出资设立南京红豆置业有限公司，注册资本5000万元人民币。

600403 欣网视讯 公司证券简称自2011年2月24日起变更为"大有能源"。

600408 安泰集团 公布关于解除为参股公司提供担保公告。

600409 三友化工 公布关于购买资产过户完成公告。董事会同意增加公司注册资本及修改公司章程相应条款。

600428 中远航运 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

600458 时代新材 中标新建兰新铁路第二双线（甘青段）C04包件等3个包，中标金额合计为人民币3.59亿元。

600489 中金黄金 本次安排的有限售条件的流通股532,879,439股将于2011年2月21日起上市流通。

600496 精工钢构 拟收购亚洲建筑系统有限公司全部股权，转让价格为7,000万美元。定于2011年3月3日下午召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。

600507 方大特钢 2010年年度主要财务指标：每股收益0.23元，每股净资产1.59元，净资产收益率15.68%。不分配不转增。定于2011年3月8日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

600518 康美药业 2011年度第一次临时股东大会通过有关议案。

600532 华阳科技 控股股东正在筹划对公司重大资产重组事项，公司股票自2011年2月16日起继续停牌30天。

600547 山东黄金 本次安排的有限售条件的流通股71,552,408股，将于2011年2月21日起上市流通。

600550 天威保变 公司在国家电网公司集中招标采购锦屏-苏南±800kV特高压直流输电工程换流站直流设备竞标中中标10台高端换流变压器，合同金额约6亿元人民币。

600553 太行水泥 公司股票将自2011年2月18日起终止上市交易。

600582 天地科技 董事会通过《公司首期股权激励计划（草案）》。

600595 中孚实业 拟申请注册发行短期融资券。定于2011年3月4日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。

600664 哈药股份 将通过向哈药集团非公开发行股份方式收购哈药集团持有的生物工程公司及三精制药（600829）所有股份。

600676 交运股份 股票继续停牌。

600677 航天通信 公布关于子公司诉讼事项公告。

600685 广船国际 以人民币199.05万元收购广州万达船舶工程有限公司24%的股份。

600728 ST新太 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

600757 *ST源发 选举王建辉担任董事长。变更公司高管。

600779 水井坊 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

600783 鲁信高新 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

600794 保税科技 截止2011年2月，扩建11.65万立方米化工罐区仓储工程项目竣工，进入试生产状态。2010年年度主要财务指标：每股收益0.43元，每股净资产2.10元，净资产收益率22.73%。每10股转增2股。定于2011年3月18日上午召开2010年度股东大会，审议以上事项。

600829 三精制药 董事辞职。公司控股股东将变更为哈药股份。

600869 三普药业 高管变动。

600876 ST洛玻 全资子公司龙海公司被认定为河南省2010年度第二批高新技术企业。

600886 国投电力 截至2011年2月15日，控股股东出售其持有的公司可转换公司债券（国投转债）340,000手，占本次发行总量的10%。

600963 岳阳纸业 毛国新辞去公司总经理职务；聘任蒋利亚为公司总经理。2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

600975 新五丰 张跃文辞去董事长一职，但仍继续担任董事职务；选举邱卫为董事长。

601000 唐山港 拟向不超过10名的特定对象发行1.35亿股，发行价格不低于6.63元/股。募资用于收购控股股东所持有的京唐港首钢码头有限公司；并向首钢码头增加注册资本3.19亿元。

601600 中国铝业 2011年第一次临时股东大会召开时间调整为2011年2月28日下午1:30。

601777 力帆股份 公布2011年1月产销快报。

601998 中信银行 董事会通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案，在2011年4月7日举行2011年第一次临时股东大会。

今日公告导读

000007	ST零七	C10	日常公告
000021	长城开发	B4	日常公告
000024	招商地产	D8	日常公告
000030	*ST盛润	D6	日常公告
000063	中兴通讯	B4	日常公告
000078	海王生物	D4	日常公告
000525	红太阳	D17-19	年报摘要+9
000578	盐湖集团	D2	日常公告
000609	绵世股份	D7	日常公告
000628	高新发展	C10	日常公告2
000629	攀钢钒钛	D7	日常公告
000630	铜陵有色	D7	日常公告
000687	保定天鹅	A6	日常公告2
000721	西安饮食	D7	日常公告
000789	江西水泥	D12	日常公告2
000792	盐湖钾肥	D2	日常公告
000878	云南铜业	D5	日常公告
000885	同力水泥	D6	日常公告
000887	中鼎股份	B4	日常公告
000897	津滨发展	D4	日常公告2
000902	中国服装	D6	日常公告
000949	新乡化纤	D1	日常公告
000951	中国重汽	D8	日常公告
000970	中科三环	D4	日常公告
000988	华工科技	C9，C10	年报摘要+5
002001	新和成	D4	日常公告
002010	传化股份	D4	日常公告
002020	京新药业	B4	日常公告
002021	中捷股份	D8	日常公告
002048	宁波华翔	D7	日常公告5
002100	天康生物	D6	日常公告
002127	新民科技	D8	日常公告
002131	利欧股份	D13，14，16	日常公告6
002133	广宇集团	D8	日常公告3
002140	东华科技	D4	日常公告
002168	深圳惠程	B4	日常公告
002185	华天科技	D6	日常公告
002198	嘉应制药	B4	日常公告
002201	九鼎新材	C10	日常公告
002215	诺普信	B4	日常公告2
002216	三全食品	D2	日常公告
002217	联合化工	D2	日常公告
002229	鸿博股份	B4	日常公告
002243	通产丽星	D5	日常公告
002246	北化股份	D6	日常公告
002256	彩虹精化	D6	日常公告
002266	浙富股份	D8	日常公告2
002290	禾盛新材	D8	日常公告
002299	圣农发展	D5	日常公告
002323	中联电气	D4	日常公告

002333	罗普斯金	D9，D11	年报摘要+4
002377	国创高新	D5	日常公告
002421	达实智能	D2	日常公告
002429	兆驰股份	D2	日常公告
002461	珠江啤酒	D2	日常公告
002486	嘉麟杰	D5	日常公告3
002496	辉丰股份	D5	日常公告
002498	汉缆股份	D4	日常公告
002502	骅威股份	D5	日常公告
002503	搜于特	C10	日常公告
002516	江苏旷达	D6	日常公告3
002551	尚荣医疗	A1/定	申购报眼
002552	宝鼎重工	A1/定	申购报眼
002553	南方轴承	A1/定	申购报眼
002554	惠博普	A1/定	申购报眼
300153	科泰电源	D5	日常公告
600251	冠农股份	D7	日常公告
600317	营口港	D4	日常公告
600380	健康元	B4	日常公告
600401	*ST申龙	D10，D11	收购报告书摘要
600428	中远航运	D4	日常公告
600458	时代新材	B4	日常公告
600489	中金黄金	D2	日常公告
600518	康美药业	D4	日常公告
600550	天威保变	C10	日常公告
600664	哈药股份	D15，D16	关联交易预案3
600676	交运股份	C10	日常公告
600677	航天通信	D8	日常公告
600728	ST新太	D7	日常公告
600779	水井坊	C10	日常公告
600783	鲁信高新	D1	日常公告
600869	三普药业	D8	日常公告
600886	国投电力	B4	日常公告
600963	岳阳纸业	D4	日常公告2
601600	中国铝业	D4	日常公告
601777	力帆股份	B4	日常公告
601998	中信银行	B4	日常公告
长盛基金		D3	日常公告3
长信基金		D3	日常公告
广发基金		C10	日常公告
海富通基金		D6	日常公告
华宝兴业基金		D3	日常公告
华商基金		A1/定	广告
华泰柏瑞基金		D3	日常公告
金鹰基金		D6	日常公告
诺安基金		D3	日常公告3
申万巴黎基金		D20	招募书更新摘要+1
银华基金		D19	日常公告2
中海基金		B4	日常公告2

技术部/制表

特别提示

深市

新股发行日

宝鼎重工 惠博普 南方轴承 尚荣医疗

限售股份流通日

ST三星

取消特停

*ST钒钛 江西水泥 利欧股份 铜陵有色 铜陵转债 云南铜业

特停

海王生物 京新药业

停牌一小时

同力水泥

停牌一天

ST太光 澳洋科技 北京利尔 德豪润达 福星股份 国风塑业 国恒铁路 海普瑞 华北高速 华润锦华 江特电机 科陆电子 荣盛发展 天马精化 天威视讯 同花顺 同洲电子 新纶科技 粤电力A 粤电力B 柘中建设 智飞生物 中国宝安

沪市

限售股份流通日

杭萧钢构 华新B股 华新水泥

集中付息起始日

06大唐债

债权登记日

08上港债

连续停牌起始日

营口港

停牌一天

新疆天业 *ST四维 大元股份 升华拜克 广汇股份 金证股份 熊猫烟花 人福医药

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2011-006

新乡化纤股份有限公司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、重要提示

1.本次会议无否决或变更提案情况。

2.本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2011年2月15日

2.召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

3.召开方式：现场投票

4.召 集 人：公司董事会

5.主 持 人：董事长 陈玉林

6.公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席大会的股东（代理人）10人、代表股份281,858,500股、占公司总股本的44.19%

四、提案审议和表决情况

本次大会按照会议议程以记名投票方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》

为满足公司生产经营流动资金的需求和降低融资成本，公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，拟在中国境内发行总额不超过5亿元人民币的短期融资券。具体内容如下：

1、计划发行规模：公司拟在中国银行间市场交易商协会注册待偿还余额不超过5亿元人民币（含5亿元）的短期融资券；占公司最近一期经审计净资产的35.15%（截至2009年12月31日公司归属于上市公司股东的净资产为142,261.23万元），符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关"短期融资券待偿还余额不得超过企业净资产的40%"的规定。

2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行。

3、发行目的：本次短期融资券募集资金将用于置换商业银行借款和补充公司流动资金，可以有效缓解流动资金压力，实现资金的高效运作。由于短期融资券的利率相对银行贷款利率较低，降低融资成本，有利于提升公司的竞争力。

4、发行期限：不超过365天。

5、发行方式：组建承销团，通过簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行 。

6、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

7、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

8、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

① 表决情况：

同意281,858,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

② 表决结果：该项议案审议通过。

二、审议通过了《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》。

为提高效率，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会就本次短期融资券的发行做如下授权：

（1）公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施。

（2）公司董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人在公司发行本次短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

公司董事会将根据上述事项的进展情况及时披露。

① 表决情况：

同意281,858,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

② 表决结果：该项议案审议通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

2.律师姓名：鲁鸿贵 焦 勇

3.结论性意见：河南亚太人律师事务所律师认为，公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

六、备查文件

1. 经出席会议董事签字确认的新乡化纤股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

2. 河南亚太人律师事务所出具的关于新乡化纤股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司
2011年2月15日

证券代码：600783 股票简称：鲁信高新 编号：临2011-08

山东鲁信高新技术产业股份有限公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议的召开情况

山东鲁信高新技术产业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月15日在济南鲁信大厦二楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知已于2011年1月31日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公告。

二、会议的出席情况：

出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份271,828,569股，占公司总股本的73.04%。本次股东大会符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事长陈道江先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会议。

三、会议议案审议和表决情况

经与会股东审议，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于授权公司管理层处置有关已上市项目公司股份的议案》：

授权公司管理层结合金融市场环境（包括上市项目公司经营情况、证券市场趋势、国家金融、财政政策等因素）和公司自身发展情况，择机对所持有的已上市项目公司的股份通过证券交易系统进行处置，以保证公司和股东利益最大化。具体减持时间、减持比例及信息披露事项按照中国证监会、国务院国资委及交易所的有关规定执行。

表决结果：271,828,569股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

（二）审议通过了《关于公司变更注册名称及证券简称的议案》：

公司注册中文名称变更为"鲁信创业投资集团股份有限公司"；注册英文全称变更为"Luxin Venture Capital Group Co., Ltd."；证券简称变更为"鲁信创投"。

公司在办理完工商变更登记手续后，将向上海证券交易所申请变更证券简称，并另行公告。

表决结果：271,828,569股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》：

1、将《公司章程》第一章第四条变更为"公司注册名称：中文全称：鲁信创业投资集团股份有限公司，英文全称：Luxin Venture Capital Group Co., Ltd."，同时相应修改《公司章程》中所涉及到的公司名称。

表决结果：271,828,569股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

2、将《公司章程》第二章第十三条变更为："经依法登记，公司的经营范围：创业投资、投资管理及咨询；磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸、硅碳棒、耐火材料及制品的生产、销售；建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品的销售；机电产品安装、维修（不含电梯）；矿山及化工机械制造、销售；技术开发及咨询服务。"

表决结果：271,828,569股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

（四）审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》：

选举林书香先生为公司独立董事，艾新亚先生不再担任公司独立董事职务。

表决结果：271,828,569股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

四、律师见证情况如下：

本次股东大会经北京市君泽君律师事务所李敏律师、车千里律师见证并出具了法律意见书，认为公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、山东鲁信高新技术产业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东鲁信高新技术产业股份有限公司
2011年2月15日