证券简称:大华股份 证券代码:002236 公告编号: 2011-003 浙江大华技术股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司于近日取得了一项发明专利,并于2011年2月16日收到国家知识产权局 页发的发明专利证书,具体情况如下:

发明名称:一种多光驱同步刻录方法

专利号:ZL 2008 1 0121223.8

专利类型:发明专利

申 请 日:2008年9月25日

有效期.二十年

证书号:第734897号 特此公告。

> 浙江大华技术股份有限公司 董事会

2011年2月16日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011—010 云南铝业股份有限公司2011年度 第一期短期融资券发行情况公告

本公司及监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

云南铝业股份有限公司 以下简称"云铝股份"或"公司")于2011年02月15日发行了2011年度第一 期短期融资券,现将发行结果公告如下:

南铝业股份有限公司201 短期融资券名称 短期融资券简称 11云铝CP01 年度第一期短期融资券 短期融资券代 短期融资券期限 365天 1181053 利随本清 发行招标日 2011年02月15日 起息日期 兑付日期 2012年02月16日 5亿元 发行价格 发行利率 100元 4.90% 主承销商

> 云南铝业股份有限公司 董事会 2011年2月17日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2011-002

汉王科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于2011年2月15日以通讯表决

7式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年2月11日以电子邮件形式通知了全体董事。本次董事 会会议的应表决董事13人,实际参与表决董事13人,其中独立董事5人。会议的通知、召开以及参与表决 董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决,形成决议如下:

一、以13票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》 二、以13票同意、0票弃权、0票反对、审议通过《制定<独立董事年报工作制度>的议案》

三、以13票同意,0票弃权,0票反对,审议通过 (制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案)

汉王科技股份有限公司董事会 2011年2月15日

岳阳纸业股份有限公司关于收购 湖南骏泰浆纸有限责任公司100%股权 进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

股票代码:600963

股票简称:岳阳纸业

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2010年3月23日,公司2009年度股东大会审议通过以配股募集资金收购湖南骏泰浆纸有限责任公司以 下简称"骏秦浆纸")100%股权,收购价格为9.64亿元。2010年12月28日公司已公告2010年度配股发行结果 2011年1月,公司已支付完毕收购款9.64亿元。

2011年2月15日,公司收到骏泰浆纸通知,其已完成相关工商变更登记。至此,本公司已完成骏泰浆纸 100%股权的收购工作 特此公告。

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号: 2011- 003

中国中煤能源股份有限公司

2011年1月份主要生产经营数据公告

2011年

37

以上生产经营数据源自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,可能与本公司短

性陈述或重大遗漏,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

万吨

万吨

万吨

朝报告披露的数据有差异。煤炭产量指标由原煤产量改为商品煤产量。

指标项目

、商品煤产量

、煤矿装备产值

4、煤炭销售量

(1)自产煤内铅

2)自产煤出口

6)进口

4)代理及买断出

中国中煤能源股份有限公司(华公司")董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

2010年

712

岳阳纸业股份有限公司

-31.8

27.7

-57.1

-28.6

12 208.3

712

-31.8

关于大股东中国长城资产管理公司 股权转让获得财政部批准的公告 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。

证券代码:000595 证券简称:西北轴承 公告编号:2011-007

西北轴承股份有限公司

2011年2月15日,公司大股东中国长城资产管理公司收到《财政部关于中国长城资产管理公司向宁夏宝塔石 集团有限公司转让西北轴承股份有限公司股权有关问题的批复》,主要内容为:同意中国长城资产管理公司将 持有的本公司43,365,867股股份转让给宁夏宝塔石化集团有限公司。在办理股权转让事宜时,应严格按照 鎰 企业国有资产转让管理办法》的规定收取转让价款,并按照国家有关规定及时办理相关国有资产产权登记手

如本次股权转让完成后,公司总股本不变,宁夏宝塔石化集团有限公司将持有公司股份43,365,867股,占公 总股本的20%,成为公司第一大股东,中国长城资产管理公司将持有公司股份38,551,533股,占公司总股本的 17.78%。公司将及时披露有关股权转让的进展情况,请投资者注意投资风险。

> 西北轴承股份有限公司 董事会 一年二月十六日

股票简称:宝胜股份 编号:临2011-002 宝胜科技创新股份有限公司 关于非公开发行股票申请

获得中国证券监督管理委员会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。 宝胜科技创新股份有限公司《以下简称"公司")于2011年2月15 日接到中国证券监督管理委员会证监的 可 2011 211号文 《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过

6,000万股新股。 该批复自核准发行之日起6 个月内有效。 公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

本次发行的联系人及联系方式加下: 1、发行人:宝胜科技创新股份有限公司 联系人:翟立锋 肖广志 曹荣竹 联系电话:0514-88248896 0514-88248877

传真:0514-88248897 2、保荐机构:招商证券股份有限公司

> 宝胜科技创新股份有限公司 2011年2月17日

证券简称:永泰能源 公告编号:临2011-008 永泰能源股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。 公司于2011年2月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行

股票的批复》《证监许可[2011]213号),核准公司非公开发行A股股票不超过9,170万股新股。该批复自核 准发行之日起6个月内有效。 公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票事宜。

本次非公开发行A股股票的保荐人为安信证券股份有限公司,本公司和保荐人指定办理本次非公开 发行A股股票的联系人及有效联系方式如下:

公司联系人:王军、李军、王冲 联系电话:010-84351369,010-84351359 传 真:010-84351559 保荐机构联系人:张宜霖、马益平

联系电话:021-68763595,021-68761108 传 真:021-68762320

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会 2011年2月16日

证券代码:000539,200539 **公生编号,2011_07** 证券简称:粤电力A 粤电力B

广东电力发展股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事、监事、高级管理人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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案 二、会议召开情况

1、召开时间:

2)网络投票时间为:2011年2月15日-2011年2月16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2月16日上午9:30至11:30,

下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年2月15日15:00至2011年2月16日 15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室。

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长潘力先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 三、会议出席情况

1、股东代理人)共149人,代表股份1,598,550,826股,占公司有表决权总股份57.14%。

(1)) 出席现场会议的股东(代理人) 31人, 代表股份1.593.674.511股, 占公司有表决权总股份56.97% 2)通过网络投票的股东(代理人)118人,代表股份4.876,315股,占公司有表决权总股份0.17%。

A股股东《代理人)共116人,代表股份1,554,759,951股,占公司A股股东表决权股份总数72.92%

(1) 出席现场会议的A股股东《代理人)3人,代表股份1.550.862.536股,占公司A股股东表决权股份总

数72.74%。 2)通过网络投票的A股股东(代理人)113人,代表股份3,897,415股,占公司A股股东表决权股份总数

3、B股股东出席情况:

B股股东 代理人 进33人,代表股份43.790.875股,占公司B股股东表决权股份总数6.58%

(1)出席现场会议的B股股东代理人)28人,代表股份42,811,975股,占公司B股股东表决权股份总数

2)通过网络投票的B股股东(代理人)5人,代表股份978,900股,占公司B股股东表决权股份总数

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议案》《议案一) 同意公司2011年向建设银行广东省分行、农业银行广东省分行、工商银行广东省分行、交通银行广 G省分行各申请20亿元授信额度。授信有效期截至公司股东大会就公司的授信规模做出新的决议日止。

(1)总的表决情况: 同意1,557,680股,占出席会议所有股东所持表决权97.4433%;反对37,113,028股,占出席会议所有股 东所持表决权2.3217%;弃权3,757,768股,占出席会议所有股东所持表决权0.2351%

0.)A股股东的表决情况。 司意1.553.918.687胜

东所持表决权0.0537%; 弃权6,200股, 占出席会议A股股东所持表决权0.0004%。

同意3,761,343股,占出席会议B股股东所持表决权8.5893%;反对36,277,964股,占出席会议B股股东 所持表决权82.8437%; 弃权3.751,568股, 占出席会议B股股东所持表决权8.5670% 2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《仪案二》

为提高募集资金的使用效率,推进威信电厂煤电一体化项目,同意变更部分募集资金投资项目。由 原计划的"对威信云投粤电扎西能源有限公司增资4.5亿元,用于建设云南威信扎西煤电一体化项目观音 山煤矿二井项目",调整为"对威信云投粤电扎西能源有限公司增资1.9亿元以及提供委托贷款2.6亿元, 共计4.5亿元专项用于建设云南威信扎西煤电一体化项目电厂项目"。详情请见本公司2011年1月28日刊 登在《中国证券报》、《证券时报》、香港《街报》2户潮资讯网的相关公告《公告编号:2011-03)。

同意1,594,073,921股,占出席会议所有股东所持表决权99.7199%;反对652,837股,占出席会议所有 投东所持表决权0.0408%; 弃权3.824.068股, 占出席会议所有股东所持表决权0.2392%。 (2)A股股东的表决情况:

同意1,554,118,614股,占出席会议A股股东所持表决权99.9588%;反对568,837股,占出席会议A股股 东所持表决权0.0366%; 弃权72,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.0047% 3)B股股东的表决情况:

同意39,955,307股,占出席会议B股股东所持表决权91.2412%;反对84,000股,占出席会议B股股东所 特表决权0.1918%; 弃权3.751,568股, 占出席会议B股股东所持表决权8.5670%。

五、网络投票前十大股东表决情况附后 六、律师出具的法律意见

-、重要内容提示:

仁)股权登记日:2011年2月14日

伍)会议召集人:公司董事会

本次会议经广东信扬律师事务所陈凌、张丽丽律师见证,律师认为,本次股东大会的召集和召开程 下、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次

股东大会所通过的决议合法有效。

七、备查文件 1、经与会董事和律师签字确认的股东大会决议;

2、法律意见书

附件一:网络投票前十大股东表决情况

广东电力发展股份有限公司

董事会

名称	谢竹林	朱顺林	陈林	黄毫坚	挪威中 央银行	李维圣	马丽珍	吴锡雄	蒲军平	杨忠平
所持股 数 (股)	892,700	380,000	320,000	300,000	292,027	250,000	132,800	130,000	121,900	90,000
1.00	同意	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	反对	同意
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意
名称	谢竹林	朱顺林	陈林	黄亳坚	挪 威 中 央银行	李维圣	马丽珍	吴锡雄	蒲军平	杨忠平
所持股 数 (股)	892,700	380,000	320,000	300,000	292,027	250,000	132,800	130,000	121,900	90,000
1.00	同意	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	反对	同意
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意

广东信扬律师事务所 关于广东电力发展股份有限公司 2011年第一次临时股东大会的法律意见书 致:广东电力发展股份有限公司

广东信扬律师事务所(以下简称"本所")受广东电力发展股份有限公司(以下简称"公司")委托,指 派陈凌律师和张丽丽律师《以下简称"经办律师")参加了公司于2011年2月16日下午2时30分在广州市 天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室召开的公司2011年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大

本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》

以下简称" 规则》")及《公司章程》的规定,对公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席 会议人员的资格、临时提案的提出、股东大会的表决程序等事宜进行审查和见证后出具本法律意见书。 本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法

律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责

本所及经办律师出具法律意见如下: 、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序

一、出席木次股东大会人员的资格

本次股东大会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东大会,公司第六届董事会于2011年1月27 日通过决议,并于2011年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》上刊登了关于召开本次股 东大会的公告。本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。经审验,本次股东 大会的召集人资格合法有效,召集和召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。

经审验相关证明及授权文件,出席本次股东大会的股东及股东代理人共149名,代表股份1,598,

550,826股,占公司总股本的57.14%。其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共31名,代表股 份1,593,674,511股;通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共118名,代表股份4,876,315股。经审 验,上述股东及代理人的资格均合法有效。 列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、董事会秘书、部分公司其他高级管理人员及公

司聘请的律师。

三、临时议案的提出

本次股东大会没有临时议案提出。

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会以记名方式逐项审议表决了会议公告中列明的各项议案。按昭《规则》及《公司章程》 的规定监票,并当场公布了表决结果。各项议案均获得通过并作出了决议。

综上所述,本所及经办律师认为,本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大 会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次 股东大会所通过的决议合法有效。

本法律意见书正本两份,副本两份。正本和副本具有同等法律效力。

广东信扬律师事务所 负责人: 王 琪 经办律师: 陈凌

张丽丽 日期:2011年2月16日

此外,因受到诸多因素的影响,包括《旦不限于》国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及为 设备检修维护和安全检查等,所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。 保荐代表人:于国庆 梁太福 上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,投资者应注意不恰 联系人:李弦 王建政 4信赖或使用以上信息可能造成投资风险。 联系电话:010-57601812、010-57601815 传真:010-57601880

二〇一一年二月十六日

证券简称:万家乐 公告编号:2011-001 广东万家乐股份有限公司关于 顺特电气设备有限公司外方股东变更的公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大 顺特电气设备有限公司(以下简称"合资公司")是本公司之控股子公司顺特电气有限公司(以下简称"顺 特电气")与阿海珐输配电控股有限公司(以下简称"阿海珐输配电")共同出资经营的中外合资企业,注册资

本14.9亿元人民币,顺特电气与阿海珐输配电各持股50%。 近日,本公司接到合资公司外方股东通知,称因阿海珐输配电的100%股权已被阿尔斯通控股有限公司 和施耐德电气工业股份有限公司《以下简称"施耐德"联合收购,其配电业务由施耐德接收并运营,故阿海珐 输配电已与施耐德电气东南亚(总部)有限公司(以下简称"施耐德东南亚")签订股权转让协议,将持有的合 资公司50%股权转让给施耐德东南亚。

施耐德东南亚隶属于施耐德电气工业股份有限公司,是一家根据新加坡法律设立的公司,已发行资本为 698.75万新加坡元,注册地址位于新加坡10 Ang Mo Kio Street 65,#02-01/06 Techpoint 邮编:569095)。 接此通知后,顺特电气将与施耐德东南亚签署补充合同、补充章程,经合资公司董事会审议批准后报送 合资公司原审批机关审批。上述股权变更完成后,合资公司的外方股东将变更为施耐德东南亚,合资公司的

注册资本与股权结构均不发生变化。 特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会 二〇一一年二月十六日

长城基金管理有限公司关于恢复旗下 基金所持哈药股份股票市价估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会 2008 188号 (长于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见)的规定, 成基金管理有限公司(以下简称本管理人)自2011年1月17日起采用(中国证券业协会基金估值工作小组关于停 牌股票估值的参考方法》中的指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票哈药股份(代码600664)进行估值(详见 本管理人自2011年1月18日的有关公告)。

2011年2月16日,哈药股份股票显现出活跃市场的交易特征,为了维护基金持有人利益,更加合理地反映该 票的公允价值,经与托管人协商一致,本管理人自2011年2月16日起对旗下基金所持有的哈药股份股票恢复按 价估值法进行估值。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn

客户服务电话:400-8868-666

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保 正最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、 (招募说明书)/等法律文件,并注意投资风险

> 长城基金管理有限公司 二〇一一年二月十七日

证券简称:天威视讯 证券代码:002238 深圳市天威视讯股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏承担责任

1、深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")于2011年2月1日在指定信息披露媒体《证券时报》及 潮资讯网 http://www.eninfo.com.en)上刊登了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2011年第一次临时

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况; 3、本次股东大会以现场方式召开。 、会议召开和出席情况

F,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3人,代表有表决权的股份数为190,335,000股,占公司有表决 权股份总数的71.29%,符合《公司法》和公司《管程》的有关规定。 会议由公司董事会召集、董事长吕建杰先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会 国浩律师集团(深圳)事务所张爱民律师和邓晓慧律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月16日上午9:30在公司本部技术楼5楼会议室以现场形式召

二、议案审议和表决情况

1、在关联股东深圳广播电影电视集团回避表决的情况下,审议通过了《关于2011年度预计日常关联交易

本议家的出席会议有表决权股份总数为26,335,000股,表决结果:同意票26,335,000股,占出席会议有表决 权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总

表决结果:同意票190,335,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权 股份总数的0%; 弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。 三、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师集团 (深圳)事务所张爱民律师和邓晓慧律师现场见证,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、召开程序符合有关法律、行政法规、股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序

四、备查文件 1、公司2011年第一次临时股东大会决议;

和表决结果合法有效。

2、审议通讨了《关于建设"深圳市有线信息传输大厦项目"的议案》。

2、国浩律师集团(深圳)事务所关于公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。

二〇一一年二月十六日

深圳市天威视讯股份有限公司

深圳市太光电信股份有限公司 2011年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600183 股票简称:生益科技 编号:临2011-003

广东生益科技股份有限公司

证券代码:000555 证券简称:ST太光

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 、重要提示

- 今iV召开的情况

1、召开时间:2011年2月16日上午十时 2、召开地点:广东省深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室

5、主持人:宋波董事长

. 会议的出席情况

四 提家审议和表冲情况

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《探圳证券交易所股票上市规则》及《公司章

票的批复》(证监许可[2011]208号),批复主要内容如下

、核准公司非公开发行不超过17,000万股新股。

与会股东(代理人)以现场记名投票方式,审议表决情况如下: 审议通过了《关于预计2011年度日常关联交易的议案》; 同意286.500股,占出席会议股东有表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。(关联股东昆山市申昌科技有

限公司19,897,057股回避表决)。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东劳维律师事务所 2、律师姓名:李鹏、孟凡琦

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的规定:出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效:本次股东大会的表 决程序及表决结果符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。 与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董

事会秘书办公室,供投资者及有关部门查阅。 深圳市太光电信股份有限公司

深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇一一年第一次临时股东大会决议公告

证券简称:科陆电子

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 决议: 大遺漏。

二、会议召开情况 ←)会议召开时间 现场会议召开时间为:2011年2月16日下午14:00开始,会期半天; 网络投票时间为:2011年2月15日-2月16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2月16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

仨)会议召开地点 现场会议地点:深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室 网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (四)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(六)会议主持人:公司董事长兼总经理饶陆华先生

设,占公司有表决权总股份264,460,000股的55.39%。

网络投票的具体时间为2011年2月15日15:00至2011年2月16日15:00的任意时间。

本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

(七)会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《探圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定。 、会议出席情况: 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共35人,代表的股份总数为146.493,166

142.917.270股,占公司有表决权总股份264.460,000股的54.04%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东代理人)23人,代表的股份总数为

)事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 四、提案审议和表决结果: 本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下

会表决的股东所持表决权的0.0070%。

反对900股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0006%;弃权10,200股,占参加本次股东大会 仁)审议通过了《关于公司2011年度拟向银行申请综合授信额度的议案》; 该议案的表决结果为:同意146.480.666股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的00 0015%

仨)审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》; 该议案的表决结果为:同意146,479,166股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9904%

反对900股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0006%;弃权11,600股,占参加本次股东大会

该议案的表决结果为:同意146,477,266股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9891% 反对4,300股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0029%;弃权11,600股,占参加本次股东力 会表决的股东所持表决权的0.0079%。

(四) 审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》;

对18.600股,占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0.0559%; 弃权1.400股,占参加本次股 东大会表决的非关联股东所持表决权的0.0042%。 五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见: 本次股东大会经国浩律师事务集团(深圳)事务所的见证律师见证,并出具法律意见书。

1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议; 2、国浩律师事务集团 (深圳)事务所出具的法律意见书 特此公告。

←)本次会议召开期间无增加提案的情况; 仁)本次股东大会没有否决或变更提案。

3、召开方式:现场投票方式 4、召集人:深圳市太光电信股份有限公司董事会

股东《代理人》2人,代表股份20,183,557股,占上市公司总股份的22.27%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。 2011年2月15日,公司收到中国证券监督管理委员会、关于核准广东生益科技股份有限公司非公开发行股

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。 三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。 四、该批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。 本次发行的保荐机构为东莞证券有限责任公司,保荐代表人为张春辉、姚根发

本次发行的联系人和联系电话如下: 1、公司联系人:李小姐、陈小姐 电话:0769-22271828-8323、0769-22271828-8225

2、保荐机构联系人:姚根发 电话:0769-22119285 传真:0769-22119285

传 真:0769-22174183

广东生益科技股份有限公司 2011年2月17日

2011年2月16日

健康元药业集团股份有限公司

关于回购公司部分社会公众股份的债权人通知公告

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司《以下简称"本公司"》以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份的相关 义案已于2011年2月15日的2011 年第一次临时股东大会审议通过,详见本公司2011年2月16日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/的信息披露。根据回购方案 本公司在回购资金总额不超过3亿元人民币、回购股份价格不超过12,00元人民币,股的条件下,预计回购股份 约2,500万股,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,回购股份将依法予以注销。本次 回购完成后,本公司注册资本将根据实际回购的股份数量而减少。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 回购社会公众股分管理办法(试行)》等相关法律、法规的规定,凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45天内,凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向 本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务 仪务 将由本公司根据原债权文件的约定继续履 邮寄地址:深圳市南山科技园北区郎山路17号健康元大厦 健康元集团董事会办公室 邮政编码:518057 特别提示:邮寄时,请在邮件封面注明"申报债权"字样。 2 以传真方式申报的,请按以下传真电话发送其债权资料:

特别提示:传真时,请在首页注明"申报债权"字样

健康元药业集团股份有限公司

二〇一一年二月十七日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

① 以邮寄方式申报的 (申报日以寄出邮戳日为准),请按以下地址寄送其债权资料:

联系电话:0755-86252388 特此公告。

传真号码:0755-86252398

联系人:俞东蕾、牟海涛

参加本次股东大会现场会议的股东代理人)12人,代表的股份总数为

3,575,896股,占公司有表决权总股份264,460,000股的1.35%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师列席了现场会议。国浩律师集团(探

(一) 审议通过了 俟于改聘公司董事的议案》: 该议案的表决结果为:同意146.482,066股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9924%;

表决的股东所持表决权的0.0079%。 反对3.800股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0026%; 弃权10.200股,占参加本次股东力

伍)审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》; 该议案关联股东进行回避表决,非关联股东有表决权的股份总数为33,302,566股。 表决结果为:同意33,282,566股,占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的99.9399%;员

结论性意见:公司2011年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大 会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合 法有效。

> 深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会 一年二月十六日