

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2011-005
湖南郴电国际发展股份有限公司
2011年第一次临时股东大会会议决议公告
 本公司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。
 重要内容提示:
 1.本次会议无否决和修改提案的情况;
 2.本次会议无新增提案提交表决。
 三、会议召开和出席情况
 湖南郴电国际发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月18日在湖南省郴州市青年大道方大厦十三楼会议室召开,出席会议股东及股东代表7人,代表股份数117,867,720股,占公司总股本的56%。本次会议由公司董事长付国先生主持,公司董事、监事及高级管理人员及见证律师出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、提案审议情况
 会议经过充分讨论,采用记名投票方式表决,会议审议通过以下议案:(一)、审议通过了《关于选举公司第四届监事会董事的议案》:
 1.选举付国先生为公司第四届监事会董事;
 表决结果:同意117,867,720股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
 2.选举陈百良先生为公司第四届监事会董事;
 表决结果:同意117,867,720股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
 3.选举李学军先生为公司第四届监事会董事;
 表决结果:同意117,867,720股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
 4.选举周素莲女士为公司第四届监事会董事;

表决结果:同意117,867,720股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
 5.选举宋永红先生为公司第四届监事会董事;
 表决结果:同意117,867,720股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
 6.选举周凤辉先生为公司第四届监事会独立董事;
 表决结果:同意117,867,720股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
 7.选举曾德明先生为公司第四届监事会独立董事;
 表决结果:同意117,867,720股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
 8.选举刘克晨先生为公司第四届监事会独立董事;
 表决结果:同意117,867,720股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
 9.选举周超先生为公司第四届监事会独立董事;
 表决结果:同意117,867,720股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
 (二)、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》:
 表决结果:同意117,867,720股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
 1.选举余志忠先生为公司第四届监事会监事;
 表决结果:同意117,867,720股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
 2.选举李建国先生为公司第四届监事会监事;
 表决结果:同意117,867,720股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
 (三)、审议通过了《关于修改湖南郴电国际发展股份有限公司章程的议案》
 1.修改公司章程第一百零七条
 章程第一百零七条原为:有下列情形之一,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:
 (一)董事人数不足8人时;
 (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;
 (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;
 四)董事会认为必要时;
 伍)监事会提议召开时;
 伏)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
 修改为公司章程第一百零七条
 章程第一百零七条原为:董事会由11名董事组成,其中独立董事4名。
 董事会设董事长1人,副董事长2人。
 现修改为:第一百零七条 董事会由9名董事组成,其中独立董事4名。
 董事会设董事长1人,副董事长2人。
 表决结果:同意117,867,720股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
 三、律师出具的法律意见
 湖南佳德律师事务所罗德平律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书,认为郴电国际2011年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效;公司2011年第一次临时股东大会通过的有关决议真实、合法、有效。
 四、备查文件
 1.湖南郴电国际发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;

四)董事会认为必要时;
 伍)监事会提议召开时;
 伏)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
 修改为:
 第四十七条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:
 (一)董事人数不足6人时;
 (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;
 (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;
 四)董事会认为必要时;
 伍)监事会提议召开时;
 伏)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
 修改为公司章程第一百零七条
 章程第一百零七条原为:董事会由11名董事组成,其中独立董事4名。
 董事会设董事长1人,副董事长2人。
 现修改为:第一百零七条 董事会由9名董事组成,其中独立董事4名。
 董事会设董事长1人,副董事长2人。
 表决结果:同意117,867,720股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
 三、律师出具的法律意见
 湖南佳德律师事务所罗德平律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书,认为郴电国际2011年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效;公司2011年第一次临时股东大会通过的有关决议真实、合法、有效。
 四、备查文件
 1.湖南郴电国际发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;

2.湖南佳德律师事务所关于本次会议的法律意见书。
 特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
 2011年2月19日
证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2011-006
湖南郴电国际发展股份有限公司
职工代表大会决议公告
 本公司监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。
 2011年2月16日,湖南郴电国际发展股份有限公司职工代表大会在郴电国际会议室召开,参加会议代表共45人,会议专题讨论了关于推荐公司职工代表出任公司第四届监事会职工监事的议题,会议通过民主选举并形成决议如下:
 同意选举蒋建华先生、周碧祥先生为湖南郴电国际发展股份有限公司第四届监事会职工监事,任期与本届监事会相同。蒋建华先生、周碧祥先生简历附后。
 特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
 2011年2月19日
 附:蒋建华先生、周碧祥先生简历
 蒋建华先生,1960年5月出生,大学学历,政工师,科技咨询师,曾任共青团湖南省委主任科员,湖南省进出口总公司经理,郴州市北湖区委副书记,郴州市科学技术协会副主席,2008年至今任本公司党委书记。
 周碧祥先生,男,1965年出生,本科学历,政工师,助理工程师,先后任永兴供电公司副经理、永兴县供电公司副经理、支部书记,永兴县水利电力有限责任公司董事、党委副书记,副总经理、董事长兼总经理;2004年任本公司永兴分公司经理,2005年5月任本公司投资部经理,2009年6月至今任本公司监事。

股票简称:交技发展 股票代码:002401 编号:2011-008
上海交技发展股份有限公司
关于推迟2010年度报告披露时间并停牌的公告
 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,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。
 上海交技发展股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2011年2月19日披露2010年度报告,因公司2010年度财务报告审计工作尚未完成,并推迟至2011年2月22日披露,同时,为维护二级市场稳定,保障中小投资者权益,经申请,公司股票于2011年2月21日停牌一天。
 特此公告。
上海交技发展股份有限公司
董事会
 二〇一一年二月十八日

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2011-001
上海延华智能科技股份有限公司
内审部门负责人辞职公告
 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,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。
 上海延华智能科技股份有限公司董事会于2011年2月16日收到公司内审部门负责人陈蕊萍女士递交的辞职报告,陈蕊萍女士因个人工作变动,请求辞去其所担任的公司内审部门负责人职务,其辞职申请于送达董事会之日起生效,公司同意其辞去内审部门负责人职务,同时公司董事会将尽快聘请新的内审部门负责人。
 公司董事会感谢陈蕊萍女士在职期间为公司做出的贡献。
 特此公告。
上海延华智能科技股份有限公司
董事会
 2011年2月18日

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2011-002
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于监事辞职的公告
 本公司及监事会全体成员保证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保证责任。
 上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2011年2月18日接到监事应春先生递交的书面辞职报告,由于其本人工作调动原因,请求辞去公司监事职务。应春先生辞职后将不在公司任职。
 由于应春先生的辞职导致公司监事人数少于法定人数,故应春先生的辞职请求将在公司股东大会选举出新任监事后生效。
 特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
监事会
 2011年2月18日

股票简称:长百集团 股票代码:600856 编号:临2011-002
长春百货大楼集团股份有限公司
股权解除质押公告
 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保证责任。
 2010年8月17日,本公司第一大股东上海合源企业发展有限公司、第二大股东上海合源投资有限公司分别将其持有的本公司限售流通股26,000,000股(占公司总股本的11.07%)22,651,700股(占公司总股本的9.65%)质押给中国工商银行股份有限公司长春人民广场支行。
 近日,公司收到通知,上述股权质押已在中国结算上海分公司解除质押。
 特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司
 二〇一一年二月十九日

证券简称:青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2011-005
青海明胶股份有限公司
关于董事兼执行总裁和证券事务代表辞职的公告
 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、误导性陈述或者重大遗漏。
 青海明胶股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事兼执行总裁寇益民先生和证券事务代表潘爱丽女士的辞职报告,具体情况公告如下:
 一、关于董事兼执行总裁的辞职
 公司董事兼执行总裁寇益民先生因工作原因申请辞去其担任的公司董事、董事会发展战略委员会委员及执行总裁的职务。
 根据《公司章程》的有关规定,其辞职报告自送达公司董事会时生效,寇益民先生辞去职务后将不在本公司任职。
 目前,公司董事会现有董事8人,寇益民先生辞职不会影响公司董事会正常运作。
 公司及董事会对寇益民先生任职期间所做的工作表示衷心的感谢!
 公司董事会将尽快召开会议补选寇益民先生,聘任执行总裁等职务。
 二、关于证券事务代表的辞职
 公司证券事务代表潘爱丽女士因个人原因申请辞去其担任的公司证券事务代表职务。潘爱丽女士辞去职务后将不再在本公司任职。
 公司及董事会对潘爱丽女士任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!
 自2011年2月18日起公司的证券事务工作将由董事会秘书华诚民先生统一负责,公司将尽快聘任新的证券事务代表。
青海明胶股份有限公司
董事会
 二〇一一年二月十八日

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2011-001
上海延华智能科技股份有限公司
内审部门负责人辞职公告
 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,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。
 上海延华智能科技股份有限公司董事会于2011年2月16日收到公司内审部门负责人陈蕊萍女士递交的辞职报告,陈蕊萍女士因个人工作变动,请求辞去其所担任的公司内审部门负责人职务,其辞职申请于送达董事会之日起生效,公司同意其辞去内审部门负责人职务,同时公司董事会将尽快聘请新的内审部门负责人。
 公司董事会感谢陈蕊萍女士在职期间为公司做出的贡献。
 特此公告。
上海延华智能科技股份有限公司
董事会
 2011年2月18日

证券代码:600258 证券简称:威尔泰 公告编号:2011-002
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于监事辞职的公告
 本公司及监事会全体成员保证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保证责任。
 上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2011年2月18日接到监事应春先生递交的书面辞职报告,由于其本人工作调动原因,请求辞去公司监事职务。应春先生辞职后将不在公司任职。
 由于应春先生的辞职导致公司监事人数少于法定人数,故应春先生的辞职请求将在公司股东大会选举出新任监事后生效。
 特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
监事会
 2011年2月18日

股票简称:长百集团 股票代码:600856 编号:临2011-002
长春百货大楼集团股份有限公司
股权解除质押公告
 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保证责任。
 2010年8月17日,本公司第一大股东上海合源企业发展有限公司、第二大股东上海合源投资有限公司分别将其持有的本公司限售流通股26,000,000股(占公司总股本的11.07%)22,651,700股(占公司总股本的9.65%)质押给中国工商银行股份有限公司长春人民广场支行。
 近日,公司收到通知,上述股权质押已在中国结算上海分公司解除质押。
 特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司
 二〇一一年二月十九日

证券简称:青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2011-006
青海明胶股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选的公告
 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、误导性陈述或者重大遗漏。
 青海明胶股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年2月17日收到公司职工代表监事、监事会主席张海仓先生的书面辞职报告,张海仓先生因个人工作调动原因申请辞去其担任的公司职工代表监事及监事会主席的职务。
 根据《公司章程》有关规定,其辞职报告自送达本公司监事会时生效,张海仓先生辞去职务后将不在本公司任职。
 公司对张海仓先生任职期间所做的工作表示衷心的感谢!
 2011年2月18日,公司工会委员会召开专题会议,补选李友竹女士为青海明胶股份有限公司第五届监事会职工代表监事,任期同公司第五届监事会相同。(李友竹女士简历附后)
 公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定,尽快召开会议选举新的监事会主席。
青海明胶股份有限公司
监事会
 二〇一一年二月十八日

证券代码:600258 证券简称:威尔泰 公告编号:2011-002
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于监事辞职的公告
 本公司及监事会全体成员保证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保证责任。
 上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2011年2月18日接到监事应春先生递交的书面辞职报告,由于其本人工作调动原因,请求辞去公司监事职务。应春先生辞职后将不在公司任职。
 由于应春先生的辞职导致公司监事人数少于法定人数,故应春先生的辞职请求将在公司股东大会选举出新任监事后生效。
 特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
监事会
 2011年2月18日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2011-6
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于向控股子公司提供银行贷款担保的公告
 本公司董事会及全体董事保证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保证责任。
 广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“本公司”)“公司”“中恒集团”)之控股子公司
广西梧州中恒集团股份有限公司
董事会
 2011年2月19日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2011-6
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于向控股子公司提供银行贷款担保的公告
 本公司董事会及全体董事保证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保证责任。
 广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“本公司”)“公司”“中恒集团”)之控股子公司
广西梧州中恒集团股份有限公司
董事会
 2011年2月19日

证券代码:600854 股票简称:ST春兰 编号:临2011-005
江苏春兰制冷设备股份有限公司
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保证责任。
 重要内容提示:
 1.本次会议有否否决或修改提案的情况;
 2.本次会议无新增提案提交表决。
 三、会议召开和出席情况
 公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月18日在春兰集团泰州宾馆召开,出席会议的股东及股东授权委托代表共18人,代表股份数208,167,548股,占公司有表决权股份总数的40.07%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 四、提案审议情况
 1.审议通过了《关于补选公司部分董事的议案》
 根据《公司章程》有关规定,会议以累积投票的方式选举产生公司董事。
 同意208,167,548股表决权,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股表决权;弃权0股表决权。
 2.同意葛智亮先生为公司董事
 同意208,148,748股表决权,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对0股表决权;弃权18,800个表决权,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。
 3.同意鞠瑞女士为公司董事
 同意208,148,748股表决权,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对0股表决权;弃权18,800个表决权,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。
 表决结果:
 选举徐群先生、葛智亮先生、鞠瑞女士为公司董事,任期自2011年2月18日至2013年1月27日。
 三、律师现场见证结论
 本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会表决结果和决议合法有效。

证券代码:600854 股票简称:ST春兰 编号:临2011-006
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
 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保证责任。
 一、江苏春兰制冷设备股份有限公司于2011年2月18日在春兰集团泰州宾馆召开了公司第六届董事会第七次会议,会议由徐群先生临时召集并主持,应出席本次会议的董事9人,实际出席董事8人,季南平董事因公出差,委托汪正忠董事代为出席并行使表决权,公司监事、总经理列席会议,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议均以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了全部议案,形成决议如下:
 1.因徐群先生提出辞去公司董事长职务,补选徐群先生为公司董事长(法定代表人),根据《公司章程》的规定,公司董事会设两名副董事长,因汪正华先生提出辞去公司副董事长职务,补选汪正华先生为公司副董事长。
 2.审议通过关于董事会专业委员会或委员的议案
 同意徐群先生担任提名委员会委员、鞠瑞女士担任审计委员会委员、葛智亮先生担任薪酬与考核委员会委员、汪正华先生担任战略与决策委员会委员。
 调整后,本公司董事会各专业委员会人员组成情况如下:

委员会名称	主任	委员
提名委员会	鞠瑞女士	葛正忠、徐群
审计委员会	葛智亮	鞠瑞女士、鞠瑞
薪酬与考核委员会	葛正忠	鞠瑞女士、葛智亮
战略与决策委员会	葛正忠	鞠瑞女士、汪正华

 特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会
 二〇一一年二月十八日

证券代码:601519 编号:临2011-003
上海大智慧股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证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保证责任。
 上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2011年2月14日以传真、电子邮件等方式发出,于2011年2月18日以通讯表决方式召开,本次会议应表决董事9名,实际表决9名,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次会议决议如下:
 审议通过《关于运用募集资金置换已预先投入的自筹资金的议案》为保障首次公开发行募集资金投资项目的顺利执行,满足公司业务发展的需要,在首次公开发行募集资金到位前,公司已利用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字【2011】第10359号《关于上海大智慧股份有限公司以自筹资金预先投入募投资项目的鉴证报告》,截至2011年2月10日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币9,418.41万元,同意公司用等额募集资金置换在首次公开发行募集资金到位之前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币9,418.41万元。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。
上海大智慧股份有限公司
董事会
 2011年2月19日

证券代码:601519 编号:临2011-004
上海大智慧股份有限公司
关于以首次公开发行募集资金置换已预先投入募投资项目的公告
 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保证责任。
 上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2011年2月14日以传真、电子邮件等方式发出,于2011年2月18日以通讯表决方式召开,本次会议应表决董事9名,实际表决9名,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次会议决议如下:
 审议通过《关于运用募集资金置换已预先投入的自筹资金的议案》为保障首次公开发行募集资金投资项目的顺利执行,满足公司业务发展的需要,在首次公开发行募集资金到位前,公司已利用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字【2011】第10359号《关于上海大智慧股份有限公司以自筹资金预先投入募投资项目的鉴证报告》,截至2011年2月10日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币9,418.41万元,同意公司用等额募集资金置换在首次公开发行募集资金到位之前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币9,418.41万元。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。
上海大智慧股份有限公司
董事会
 2011年2月19日

证券代码:600706 证券简称:ST长信 编号:临2011-09
长安信息产业(集团)股份有限公司
关于召开重大资产重组投资者网上交流会的通知
 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 2011年1月31日,本公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公司第六届董事会第九次会议决议、长安信息产业(集团)股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要(草案)及相关文件,并在上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《长安信息产业(集团)股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》全文及相关文件,为了与广大投资者进行充分沟通,本公司将举行重大资产重组投资者网上交流会,具体事项公告如下:
 1.网上交流时间:2011年2月24日(星期四),下午:14:00-16:00

证券代码:600706 证券简称:ST长信 编号:临2011-09
长安信息产业(集团)股份有限公司
关于召开重大资产重组投资者网上交流会的通知
 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 2011年1月31日,本公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公司第六届董事会第九次会议决议、长安信息产业(集团)股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要(草案)及相关文件,并在上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《长安信息产业(集团)股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》全文及相关文件,为了与广大投资者进行充分沟通,本公司将举行重大资产重组投资者网上交流会,具体事项公告如下:
 1.网上交流时间:2011年2月24日(星期四),下午:14:00-16:00

证券代码:601519 编号:临2011-004
上海大智慧股份有限公司
关于以首次公开发行募集资金置换已预先投入募投资项目的公告
 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保证责任。
 上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2011年2月14日以传真、电子邮件等方式发出,于2011年2月18日以通讯表决方式召开,本次会议应表决董事9名,实际表决9名,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次会议决议如下:
 审议通过《关于运用募集资金置换已预先投入的自筹资金的议案》为保障首次公开发行募集资金投资项目的顺利执行,满足公司业务发展的需要,在首次公开发行募集资金到位前,公司已利用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字【2011】第10359号《关于上海大智慧股份有限公司以自筹资金预先投入募投资项目的鉴证报告》,截至2011年2月10日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币9,418.41万元,同意公司用等额募集资金置换在首次公开发行募集资金到位之前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币9,418.41万元。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。
上海大智慧股份有限公司
董事会
 2011年2月19日

证券代码:601519 编号:临2011-005
上海大智慧股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
 本公司监事会及全体监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保证责任。
 上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2011年2月14日以电话、电子邮件等方式发出,于2011年2月18日以现场方式召开,公司全部三位监事均出席了本次会议,会议由公司监事会主席王玫女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会监事认真审议本次会议议案并表决,形成本次会议决议如下:
 审议通过《关于运用募集资金置换已预先投入的自筹资金的议案》为保障首次公开发行募集资金投资项目的顺利执行,满足公司业务发展的需要,在首次公开发行募集资金到位前,公司已利用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字【2011】第10359号《关于上海大智慧股份有限公司以自筹资金预先投入募投资项目的鉴证报告》,截至2011年2月10日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币9,418.41万元,同意公司用等额募集资金置换在首次公开发行募集资金到位之前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币9,418.41万元。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。
上海大智慧股份有限公司
监事会
 2011年2月19日

证券代码:600706 证券简称:ST长信 编号:临2011-09
长安信息产业(集团)股份有限公司
关于召开重大资产重组投资者网上交流会的通知
 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 2011年1月31日,本公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公司第六届董事会第九次会议决议、长安信息产业(集团)股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要(草案)及相关文件,并在上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《长安信息产业(集团)股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》全文及相关文件,为了与广大投资者进行充分沟通,本公司将举行重大资产重组投资者网上交流会,具体事项公告如下:
 1.网上交流时间:2011年2月24日(星期四),下午:14:00-16:00

证券代码:600706 证券简称:ST长信 编号:临2011-09
长安信息产业(集团)股份有限公司
关于召开重大资产重组投资者网上交流会的通知
 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 2011年1月31日,本公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公司第六届董事会第九次会议决议、长安信息产业(集团)股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要(草案)及相关文件,并在上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《长安信息产业(集团)股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》全文及相关文件,为了与广大投资者进行充分沟通,本公司将举行重大资产重组投资者网上交流会,具体事项公告如下:
 1.网上交流时间:2011年2月24日(星期四),下午:14:00-16:00

证券代码:601519 编号:临2011-004
上海大智慧股份有限公司
关于以首次公开发行募集资金置换已预先投入募投资项目的公告
 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保证责任。
 上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2011年2月14日以传真、电子邮件等方式发出,于2011年2月18日以通讯表决方式召开,本次会议应表决董事9名,实际表决9名,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次会议决议如下:
 审议通过《关于运用募集资金置换已预先投入的自筹资金的议案》为保障首次公开发行募集资金投资项目的顺利执行,满足公司业务发展的需要,在首次公开发行募集资金到位前,公司已利用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字【2011】第10359号《关于上海大智慧股份有限公司以自筹资金预先投入募投资项目的鉴证报告》,截至2011年2月10日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币9,418.41万元,同意公司用等额募集资金置换在首次公开发行募集资金到位之前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币9,418.41万元。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。
上海大智慧股份有限公司
监事会
 2011年2月19日

证券代码:601519 编号:临2011-005
上海大智慧股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
 本公司监事会及全体监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保证责任。
 上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2011年2月14日以电话、电子邮件等方式发出,于2011年2月18日以现场方式召开,公司全部三位监事均出席了本次会议,会议由公司监事会主席王玫女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会监事认真审议本次会议议案并表决,形成本次会议决议如下:
 审议通过《关于运用募集资金置换已预先投入的自筹资金的议案》为保障首次公开发行募集资金投资项目的顺利执行,满足公司业务发展的需要,在首次公开发行募集资金到位前,公司已利用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字【2011】第10359号《关于上海大智慧股份有限公司以自筹资金预先投入募投资项目的鉴证报告》,截至2011年2月10日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币9,418.41万元,同意公司用等额募集资金置换在首次公开发行募集资金到位之前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币9,418.41万元。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。
上海大智慧股份有限公司
监事会
 2011年2月19日