

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2011-006
**江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司
 第二届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。
 特别提示:本公司股票将于2011年2月22日开市复牌。
 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2011年2月12日以现场加传或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2011年2月18日在会议室召开,会议采用现场加传结合通讯表决的方式。应表决董事9名,实际表决董事9名,其中,独立董事赵林度先生通过传真和快速通讯表决,会议由董事长沈尧如先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。会议形成如下决议:

- 一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 投资投资 LED 项目的议案;同意投资 LED 项目,并授权管理层执行具体的投资事宜,包括但不限于签署相关的投资协议、完成项目公司的注册、进行项目建设等。
 详细内容请见公司 2011-007 号 对外投资公告。
 本议案还需提交股东大会审议。
- 二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。详细内容请见公司 2011-008 号公告 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会
 二〇一一年二月二十一日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2011-007
**江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司
 对外投资公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

- 一、对外投资概述
 1.对外投资投资的基本情况:本次拟投资 LED 项目,项目总投资规模为 10 亿元人民币,项目公司注册资本 2.5 亿元人民币,将投入 30 台 MOCVD 外延炉,进行大功率蓝、绿光 LED 外延片及芯片研发与制造。
 2.该对外投资事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,还需经股东大会批准。
 3.本次对外投资事项不构成关联交易,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。
- 二、交易对方介绍
 本项目将通过与公司全资子公司江苏顺鼎创业投资有限公司(“顺鼎创投”)共同出资设立项目公司实施。顺鼎创投注册地址为杨舍镇新中路 10 号,法人代表 CHEN KAI,注册资本 3,000 万人民币。
- 三、投资标的基本情况

本项目将投入 30 台 MOCVD 外延炉,进行大功率蓝、绿光 LED 外延片及芯片研发与制造,投资总额约 10 亿元人民币,具体如下:

项目	金额(万元)
土地及厂房建设费用	10,000
进口设备	50,000
国产辅助设备	10,000
铺底费用	5,000
流动资金	25,000

本项目属于技术与知识密集型的新兴产业,因此,公司将聘请行业内的专业人士辅助项目所需技术的引进、研发与产业化。
 公司预计项目前期筹建 2-3 个月,建设期约 20 个月,其中:土地厂房建设 12 个月,设备安装调试 8 个月,公司预计,若在项目报批、筹建、土地批准等方面得到足够的支持且设备采购、人员招聘进展正常的情况下,本项目有望在 2012 年实现计划产能的 20%,在 2013 年实现计划产能的 70%,直至 2014 年达产。

项目产能计划可达年生产 2 吋外延片 140 万方。若每一千粒 10mil*23mil 芯片价格在 70-80 元之间波动测算,本项目达产后预计营业收入总额约为 12-13.5 亿元人民币,税后净利润约为 2.3-2.6 亿元人民币,项目投资财务内部收益率 税前约 34%,投资回收期 税前约 4.84 年。以上测算仅基于公司根据项目正常运营作出的估算,因本项目还处于筹建阶段,项目投资成本还存在一定的不确定性,上述测算不代表盈利预测,本项目具体的财务测算将在可行性研究报告编制完成后及时披露。

项目总投资资本 2.5 亿元,其中公司以货币出资 23,750 万元,顺鼎创投以货币出资 1,250 万元。除股东以外有资金进入的资本金外,本项目其他资金来源拟采用信用担保贷款、设备厂房及土地使用权抵押贷款、融资租赁等方式筹措。2010 年末公司资产负债率约 43%。截至 2010 年末,各家商业银行授信给母公司 7 亿元额度中,尚有约 50%未使用。新项目投产后,项目公司亦可通过其自身固定资产抵押新增授信额度至少 3 亿元。因此,通过银行贷款方式筹集项目资金的可行性较高,项目资金有保障。

四、本次对外投资的目的、存在的风险对公司的影响
 公司计划通过本次投资,逐步介入 LED 外延片及芯片研发与制造行业,借助国家环保、节能战略的逐步推进,把握 LED 行业发展的先机,最终建成规模化的 LED 产品制造基地和研发中心。
 因项目建设具有一定的时间周期,短期内不会对公司业务及收益造成重大的影响,但随着本次投资事项的落实,公司的业务将由目前的金属材料制造业逐步转变为金属制造业与 LED 业务并行的双主业运营模式,使得 LED 项目成为公司快速发展的平台,为公司营造新的利润增长点,进一步增加利润空间,也可降低因主营业务单一而带来的经营风险。
 本项目是公司进入新的行业领域,且投资金额较大,实施过程中可能存在一定的风险因素,主要风险因素如下:
 ① 资金财务风险
 本次项目投资额较大,除股东投入的资本金外,项目建设还需要大量资金,资金能否按期到位存在不确定性,建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。因本项目投入的固定资产较高,运营期间所产生的折旧较大,可能会对经营业绩产生一定的影响。
 ② 盈利能力风险
 在未来几年,MOCVD 外延片及芯片行业的产品价格、原材料成本及市场供需关系的影响,因此,本项目的盈利能力存在不确定性。本公司对项目收益情况的预测是基于正常的市场情况下做出的预测,能否实现尚存不确定性,请投资者注意投资风险。

③ 技术风险
 本项目所处的半导体光电行业为典型的技术与知识密集型行业,LED 技术创新活跃,新材料、新工艺不断涌现,发光效率不断提高,产品升级较快,从而带来了一定的技术风险。
 ④ 管理风险
 本项目尚处于筹备阶段,项目建设周期和进程存在一定的不确定性,项目建设投产存在人才、技术方面存在一定管理、运营风险。
 ⑤ 市场风险
 目前,LED 外延片产业仍是新兴的高成长产业之一,市场前景良好,但随着投资增加,该行业也存在出现产能过剩的风险,产品价格可能呈现逐步降低的趋势,且 LED 原材料供应商相对集中,存在原材料供给不稳定的风险。
 ⑥ 人才风险
 因本项目系公司在原有主业之外向新的行业进行拓展,需要进行相应的人才储备,若专业技术人才的引进遇到困难,则可能对项目的进度造成一定的影响。
 ⑦ 关键设备进口依赖风险
 本项目拟进口 MOCVD 外延片生产设备,该设备由德国的 Aixtron 和美国的 Veeco 两家公司占据了全球 90%以上的市场份额,存在关键设备进口依赖风险。
 ⑧ 审批风险
 本项目已经公司董事会审议通过,还需经股东大会审议批准。同时,项目建设还需经项目所在地发展与改革委员会、环境保护部门等的审批,因此,本项目能否最终实施仍存在较大的不确定性。

- 五、备查文件
 1.公司第二届董事会第九次会议决议。
 特此公告!

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会
 二〇一一年二月二十一日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2011-008
**江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司
 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、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:本次股东大会为 2011 年第一次临时股东大会。
 2.股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集,公司于 2011 年 2 月 18 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案,同意召开本次股东大会。
 3.本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程规定。
 4.会议召开日期、时间:2011 年 3 月 9 日上午 10:30。
 5.会议的召开方式:现场会议投票。
 6.出席对象:
 ① 股权登记日持有公司股份的股东。
 本次股东大会的股权登记日为 2011 年 3 月 7 日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公

浙江大东南包装股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,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。

- 一、重要提示:
 本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
- 二、会议召开情况
 (一)现场会议时间:2011 年 2 月 21 日(星期一)下午 14:00。
 网络投票时间:2011 年 2 月 20 日—2011 年 2 月 21 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 21 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行网络投票的具体时间为 2011 年 2 月 20 日下午 15:00 至 2011 年 2 月 21 日下午 15:00 的任何时间。
 (二)会议地点:浙江西青街市千禧路 5 号公司办公大楼四楼会议室
 (三)会议召集人:公司董事会
 (四)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 公司通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东在上述网络投票时间通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权,公司股东只能选择现场投票 网络投票中的一种行使表决权,但同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种行使表决权。
 (五)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)及《公司章程》的有关规定。
- 三、会议召开情况
 出席本次会议的股东和股东代表共计 30 人,代表有表决权的股份 314,041,699 股,占公司总股本的 67.43%。其中,出席现场会议的股东 6 人,代表有表决权的股份 292,207,871 股,占公司总股本的 62.74%;出席网络投票的股东 24 人,代表有表决权的股份 21,833,828 股,占公司总股本的 4.69%。会议由董事长黄朝刚先生主持,公司部分董事、部分监事、部分高管人员、保荐机构相关人员、见证律师列席会议。
- 四、议案审议情况
 本次会议共审议了十三项议案,出席会议所有股东代表有表决权的股份数为 314,041,699 股。本次会议按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,经表决形成如下决议:
 1.审议通过《公司 2010 年年度报告》;该报告由公司董事会提请大会表决。
 表决结果:同意 313,954,699 股,反对 14,500 股,弃权 72,500 股,同意股占出席会议有效表决权的 99.97%。其中:参与网络投票的股东同意 21,746,828 股,反对 14,500 股,弃权 72,500 股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 99.66%。
 2.审议通过《公司 2010 年年度财务决算报告》;该报告由公司董事会提请大会表决。
 表决结果:同意 313,954,699 股,反对 14,500 股,弃权 72,500 股,同意股占出席会议有效表决权的 99.97%。其中:参与网络投票的股东同意 21,746,828 股,反对 14,500 股,弃权 72,500 股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 99.66%。
 3.审议通过《公司 2010 年年度利润分配预案》;该议案由公司董事会提请大会表决。
 表决结果:同意 313,954,699 股,反对 14,500 股,弃权 72,500 股,同意股占出席会议有效表决权的 99.97%。其中:参与网络投票的股东同意 21,746,828 股,反对 14,500 股,弃权 72,500 股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 99.66%。
 4.审议通过《关于聘任财务总监及支付其报酬的议案》;该议案由公司董事会提请大会表决。
 表决结果:同意 313,954,699 股,反对 14,500 股,弃权 72,500 股,同意股占出席会议有效表决权的 99.97%。其中:参与网络投票的股东同意 21,746,828 股,反对 14,500 股,弃权 72,500 股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 99.66%。
 5.审议通过《关于召开 2011 年非公开发行股票的议案》;该议案由公司董事会提请大会表决。
 6.审议通过《公司聘任独立董事及支付其报酬的议案》;该议案由公司股东大会审议通过,为充分保护中小股东的利益,关联股东浙江大东南集团有限公司、浙江大东南集团诸暨贸易有限公司在该项议案表决过程中回避表决。
 公司本次公开发行股票的方案具体如下:
 ① 发行股票种类
 表决结果:同意 82,918,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占出席会议有效表决权的 99.91%。其中:参与网络投票的股东同意 21,760,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 99.66%。
 ② 发行股票面值
 表决结果:同意 82,918,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占出席会议有效表决权的 99.91%。其中:参与网络投票的股东同意 21,760,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 99.66%。
 ③ 发行股票数量
 表决结果:同意 82,918,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占出席会议有效表决权的 99.91%。其中:参与网络投票的股东同意 21,760,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 99.66%。
 ④ 发行股票有效期
 表决结果:同意 82,918,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占出席会议有效表决权的 99.91%。其中:参与网络投票的股东同意 21,760,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 99.66%。
 ⑤ 募集资金用途及数额
 表决结果:同意 82,918,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占出席会议有效表决权的 99.91%。其中:参与网络投票的股东同意 21,760,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 99.66%。
 ⑥ 本次发行前公司滚存利润分配
 表决结果:同意 82,918,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占出席会议有效表决权的 99.91%。其中:参与网络投票的股东同意 21,760,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 99.66%。

股票代码:大东南 股票代码:002263 公告编号:2011-14

格投票的股东有效表决权的 99.66%。
 ⑦ 发行方式
 表决结果:同意 82,918,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占出席会议有效表决权的 99.91%。其中:参与网络投票的股东同意 21,760,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 99.66%。
 ⑧ 定价原则
 表决结果:同意 82,918,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占出席会议有效表决权的 99.91%。其中:参与网络投票的股东同意 21,760,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 99.66%。
 ⑨ 发行对象
 表决结果:同意 82,918,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占出席会议有效表决权的 99.91%。其中:参与网络投票的股东同意 21,760,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 99.66%。
 ⑩ 募集资金用途及数额
 表决结果:同意 82,918,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占出席会议有效表决权的 99.91%。其中:参与网络投票的股东同意 21,760,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 99.66%。
 ⑪ 本次发行前公司滚存利润分配
 表决结果:同意 82,918,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占出席会议有效表决权的 99.91%。其中:参与网络投票的股东同意 21,760,528 股,反对 70,100 股,弃权 3,200 股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 99.66%。

证券简称:龙星化工 证券代码:002442 公告编号:2011-009
**龙星化工股份有限公司
 第二届董事会 2011 年
 第一次会议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 龙星化工股份有限公司第二届董事会 2011 年第一次会议于 2011 年 02 月 10 日以书面通知和传真的方式通知全体董事,会议于 2011 年 02 月 20 日在公司 2 号会议室召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
- 各位董事在规定时间内提交书面议案后,以现场投票表决的方式进行了审议表决,会议审议通过了以下议案:
 一、审议通过《组建公司第二届战略委员会的议案》
 2011 年 2 月 28 日,公司第二届董事会换届重组推选 2011 年第一次临时股东大会通过并正式开始履行职能,战略委员会作为董事会专门委员会其组成人员应相应进行调整。按照《龙星化工股份有限公司董事会专门委员会实施细则——战略委员会实施细则》提名办法,公司战略委员会由三名董事组成,其中主任委员(召集人)一名,由公司董事长刘江山先生担任,委员分别为:总经理胡菊英女士和独立董事郭晓春先生。
 表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。
 二、审议通过《组建公司第二届审计委员会的议案》
 按照《龙星化工股份有限公司董事会专门委员会实施细则——审计委员会实施细则》提名办法,公司审计委员会由四人组成,其中委员会主任由独立董事刘玉平先生担任,委员分别为:独立董事高尚女士、独立董事周向前女士。
 表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。
 三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
 表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。
 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。
 公司独立董事对本次议案发表了意见,公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于龙星化工股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。
 四、审议通过《向中国银行和中国建设银行申请总额不超过 1.1 亿元信用借款的议案》
 由于银行短期借款到期以及续作项目即将注资的双重压力导致公司近期将面临很大的资金压力,考虑到公司后续资金需求,决定向中国银行和中国建设银行申请总额不超过 1.1 亿元信用借款以部分缓解资金压力。
 表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

特此公告
 龙星化工股份有限公司董事会
 2011 年 02 月 20 日

证券简称:龙星化工 证券代码:002442 公告编号:2011-010
**龙星化工股份有限公司
 第二届监事会 2011 年
 第一次会议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会 2011 年第一次会议于 2011 年 2 月 20 日上午 11:00 在公司 2 号会议室召开,本次会议由公司监事侯贤智先生召集,本次会议已于 2011 年 2 月 10 日以书面方式送达给全体监事,应参加监事 3 名(侯贤智 3 票),实际参加会议监事 3 名,收到表决票 3 张,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
 经全体与会监事审议,本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案:
 一、关于选举第二届监事会主席的议案
 公司第二届监事会由三名职工代表监事组成,本次会议选举侯贤智先生为第二届监事会主席。
 (侯贤智先生简历见附件)
 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
 公司在本次大额募集资金借款到账专项账户的前提下,遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下将不超过人民币 3000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,可以降低公司财务费用,提高资金使用效率,符合公司全体股东的利益;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的 10%,单次补充流动资金的时间也未超过 3 个月,未改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,公司监事会同意公司将不超过人民币 3000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
 特此公告。

龙星化工股份有限公司监事会
 二〇一一年二月二十日

订工作:2008 年 1 月至今任本公司检测中心主任。
 侯贤智先生未持有本公司股票。侯贤智先生与公司的控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。侯贤智先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券简称:龙星化工 证券代码:002442 公告编号:2011-011
**龙星化工股份有限公司关于使用
 部分闲置募集资金
 暂时补充流动资金
 暨时补充流动资金的公告**

- 龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)“龙星化工”于 2011 年 2 月 20 日分别召开了第二届董事会 2011 年第一次会议、第二届监事会 2011 年第一次会议,公司董事会、监事会分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将有关事项公告如下:
 一、公司本次公开发行募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]731 号文核准,龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 5000 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 12.50 元,募集资金总额为人民币 62,500.00 万元,扣除各项发行费用后,公司募集资金净额为 58,201.6308 万元。上述募集资金已由利安达会计师事务所有限责任公司于 2010 年 6 月 29 日出具的利安达证字[2010]第 1044 号《验资报告》予以验证。
 二、前一次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
 公司一届董事会 2010 年第四次临时股东大会通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,该议案主要内容为:公司将使用不超过人民币 5000 万元(占公司公开发行募集资金净额的 8.59%)闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司一届董事会 2010 年第四次临时股东大会通过上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 6 个月。
 公司于 2011 年 2 月 18 日归还该笔款项至专用账户,在此后的 12 个月内,公司没有发生证券投资及其他高风险投资。
 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
 根据公司在本次公开发行股票募集资金投资项目进度安排,预计公司在未来 3 个月将仍然会有部分募集资金闲置。为遵循股东利益最大化的原则,为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目资金使用的前提下,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(以下简称“募集资金管理办法”)的相关规定,公司将使用不超过人民币 3000 万元(占公司首次公开发行股票募集资金净额的 5.1%)闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自本次会议审议通过上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 6 个月。
 具体使用计划为:从公司在“中国建设银行股份有限公司沙河支行开设募集资金专用账户”(账号为:130106280509050419,限额不超过 3000 万元)闲置募集资金暂时补充公司的流动资金。
 公司同时承诺:公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常进行,且不会变相改变募集资金用途;在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限内之前,公司将及时将该笔资金归还至募集资金专用账户;在暂时使用闲置募集资金补充流动资金后的 12 个月

公司将从事证券投资及高风险投资。
 四、独立董事对本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的意见
 公司独立董事刘玉平先生、蒋殿春先生、高尚女士关于本次公司拟再次使用不超过人民币 3000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金之事项进行核查后,发表了如下意见:
 “公司在本次大额募集资金借款到账专项账户的前提下,遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下将不超过人民币 3000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,可以降低公司财务费用,提高资金使用效率,符合公司全体股东的利益;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的 10%,单次补充流动资金的时间也未超过 3 个月,未改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,我们同意公司将不超过人民币 3000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会 2011 年第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过 6 个月。”
 五、监事会对本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的意见
 公司第二届监事会 2011 年第一次会议于 2011 年 2 月 20 日召开,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会发表的的意见如下:
 “公司在本次大额募集资金借款到账专项账户的前提下,遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下将不超过人民币 3000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,可以降低公司财务费用,提高资金使用效率,符合公司全体股东的利益;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的 10%,单次补充流动资金的时间也未超过 3 个月,未改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,公司监事会同意公司将不超过人民币 3000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。”
 (详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)上的《龙星化工第二届董事会 2011 年第一次会议公告》)。
 六、保荐机构和律师对本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的意见
 公司的保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人郭朝敏、袁占海经核查后,发表了如下意见:
 “经核查,保荐人认为:龙星化工在及时归还上次募集资金借款到账专项账户的前提下,再次使用不超过人民币 3000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金之事宜,已分别经龙星化工董事会、监事会审议通过,并且其独立监事也发表了同意意见,已履行了必要的法律程序;龙星化工本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为,没有与募投项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向或募集资金用途的情形。龙星化工本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的规定,保荐人对龙星化工使用不超过人民币 3000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。”
 (国信证券股份有限公司关于龙星化工使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。
 特此公告

浙江大东南包装股份有限公司
 2011 年 02 月 22 日

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2011-008
**浙江三花股份有限公司 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承担责任。

- 重要提示:
 1.本次股东大会以现场会议的方式召开;
 2.本次会议召开期间未增加、否决或修改提案。
 三、会议召开的情况和出席情况
 浙江三花股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 2 月 21 日(星期一)10:00 在杭州市大路上 9 号黄龙世纪广场 C 座 13 层大会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共 3 人,代表股份数 206,042,789 股,占公司总股本的 69.29%。本次会议由公司董事会主席、董事长张道才先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
- 二、提案审议和表决情况
 本次股东大会采用网络记名投票表决方式审议通过了以下议案,审议表决结果如下:
 1.审议通过《关于对参股公司以色列 HeliFocus Ltd.增资的议案》。
 该议案以 206,042,789 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%)赞成,0 股反对,0 股

弃权的表决权通过结果。
 2.审议通过《修改〈公司章程〉的议案》。
 该议案以 206,042,789 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%)赞成,0 股反对,0 股弃权的表决权通过结果。股东大会以特别决议审议通过该议案。

三、律师出席的情况
 本次股东大会由浙江大东南律师事务所向晓飞、任健律师进行现场见证并出具了法律意见书,法律意见书认为:本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行,出席本次会议人员的资格、会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。
 四、备查文件
 1.浙江三花股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议;
 2.浙江大东南律师事务所关于浙江三花股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书。
 特此公告。

浙江三花股份有限公司
 董 事 会
 2011 年 2 月 22 日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临 2011—003
**东风汽车股份有限公司
 2011 年 1 月份主营产品
 产销数据快报**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
 东风汽车股份有限公司 2011 年 1 月份主营产品产销数据如下:

产品类别	产 量				销 量					
	本月	去年 同期	本年 累计	累计 增幅(%)	本月	去年 同期	本年 累计	累计 增幅(%)		
汽车合计	28664	20084	28664	20084	43.72	26815	20032	26815	20032	33.86
轿车	18882	14264	18882	14264	32.38	17408	12891	17408	12891	35.04
SUV、MPV 及 皮卡	9982	5820	9982	5820	71.51	9407	7141	9407	7141	31.73
商用车合计	29332	17078	29332	17078	71.75	23201	17841	23201	17841	30.04

特此公告
 东风汽车股份有限公司董事会
 2011 年 2 月 22 日

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2011-001
**焦点科技股份有限公司
 关于获得“商务部电子商务
 示范企业”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。
 根据《商务部关于加快推进电子商务发展的意见》(商商贸发[2009]540 号)、《商务部关于促进网络购物市场发展的指导意见》(商商贸发[2010]239 号)以及《商务部关于开展电子商务示范企业的通知》(商商贸发[2010]425 号)等文件精神要求,公司于 2010 年底经“商务部电子商务示范企业”项目进行了申报。

商务部专家组根据《电子商务示范企业创建规范》(试行)对申报企业进行了认真审查,根据商务部商务商贸管理司于近日公布的《商务部电子商务示范企业名单公告》(http://mfms.mofcom.gov.cn/jianchao/201101/20110107895.html)及(34501505-383660146),本公司已被申报认定为“商务部电子商务示范企业”,该认定是对公司在电子商务领域已有成绩的肯定,对公司品牌具有重大影响。
 特此公告。

焦点科技股份有限公司
 董 事 会
 二〇一一年二月二十一日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2011-008
**人人乐连锁商业集团股份有限公司
 关于公司董事辞职的公告**

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。

- 人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2011 年 2 月 21 日收到董事李卓峰先生以书面形式提交的辞职报告,李卓峰先生因个人原因辞去公司董事会战略委员会副主任、战略委员会主任、首席运营官、公司连锁超市事业部总裁的职务。根据《公司章程》的规定,李卓峰先生的辞职自送达董事会时生效,李卓峰先生辞职后不再在本公司担任其他职务。
 公司董事会对于李卓峰先生担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!李卓峰先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定,尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。
 特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
 董 事 会
 2011 年 2 月 21 日

证券代码:000044 证券简称:华意压缩 公告编号:2011-011
**华意压缩机股份有限公司
 关于独立董事辞职的公告**

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,