证券代码:002540　　证券简称:亚太科技　　公告编号:2011-临 008

# 江苏亚太轻合金科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2011年2月16日以书面方式发出通知,并于2011年2月19日在公司6号会议室以现场方式召开。本次应到董事9名,实到董事9名,其中董事邓晶授权董事罗功武出席会议代为进行表决并签署董事会决议。会议由董事长周福海先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

该工作细则登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

该工作细则登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

该工作细则登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

该工作细则登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

该工作细则登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

该工作细则登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

该制度登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

该制度登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

该制度登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

该制度登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

该制度登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

该制度登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

该议事规则登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

该议事规则登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

该制度登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司首次发行股票并上市,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修改<江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程>(草案)部分条款的议案》,同意在此基础上进行本次修订。全体董事审议并一致通过了修改后的公司章程。同时,原上市前公司章程作废,启用此次审议后的公司章程。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

经本次修订后的公司章程登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更公司工商登记资料的议案》。

因公司于2011年1月首次公开发行4,000万股人民币普通股,本次发行后,公司总股本由12,000万股增加至16,000万股,故公司的注册资本由人民币12,000万元变更为16,000万元;公司类型由股份有限公司(自然人控股)变更为股份有限公司(上市,自然人控股)。并提请股东大会授权董事会实施注册资本变更引起的公司制度、文件中因注册资本变更的修订工作,及办理工商变更登记等相关事宜。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

二十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于独立董事津贴调整预案》。

独立董事津贴从2011年1月起调整为税前6万元/年。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

二十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2011年3月19日(星期六)在无锡市新区坊兴路8号公司6号会议室召开公司2011年第一次临时股东大会。具体通知详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

**江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会**
**2011年2月22日**

附件:《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》此次修订对照表

| 条款 | 原章程内容 | 修改后的章程内容 |
|---|---|---|
| 第一百四十七条 | 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。<br>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 | 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。<br>监事会由股东代表和职工代表组成,其中股东代表与职工代表的比例为2:1。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 |
| 第二百零二条 | 本章程自股东大会审议通过后,自公司首次公开发行、上市股票之日起实施。 | 本章程自股东大会审议通过之日起生效并实施。 |

---

证券代码:002540　　证券简称:亚太科技　　公告编号:2011-临 009

# 江苏亚太轻合金科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议于2011年2月16日以书面方式发出通知,并于2011年2月19日在公司6号会议室以现场的方式召开。应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

该议事规则登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

**江苏亚太轻合金科技股份有限公司**
**监事会**
**2011年2月22日**

---

证券代码:002540　　证券简称:亚太科技　　公告编号:2011-临 010

# 江苏亚太轻合金科技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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议决定召开公司2011年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召开日期和时间:2011年3月19日(星期六)上午10点

2、现场会议召开地点:公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)

3、召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场投票方式

5、股权登记日:2011年3月11日(星期五)

二、会议出席人员

1、截止2011年3月11日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。

三、会议审议事项

1、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

2、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;

3、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

4、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

5、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

6、审议《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》;

7、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

8、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

9、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

10、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

12、审议《关于变更公司工商登记资料的议案》;

13、审议《关于独立董事津贴调整方案》。

以上第1项至第8项、第10项至第13项的议案已由公司第二届董事会第五次会议审议通过,以上第9项议案已由第二届监事会第三次会议审议通过,内容详见2011年2月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、会议登记事项

1、登记时间:2011年3月17日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00(信函以收到时间为准,但不得迟于2011年3月17日下午4点送达)。

2、登记地点:公司证券投资部办公室(无锡市新区坊兴路8号)。

3、登记办法:

(1)自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(但须在2011年3月17日下午4点前送达本公司),不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议咨询:公司证券投资部

联系人:罗功武　周静怡

电话:0510-88278652,0510-88271111-838

传真:0510-88278653

地址:无锡市新区坊兴路8号

邮编:214111

2、会期预计半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到会场。

特此公告。

**江苏亚太轻合金科技股份有限公司**
**董事会**
**2011年2月22日**

附件一:

**江苏亚太轻合金科技股份有限公司**
**股东登记表**

截止2011年3月11日下午3:00交易结束时本单位(或本人)持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司(股票代码:002540)股票,现登记参加公司2011年第一次临时股东大会。

姓名(或名称):　　　　证件号码:
证券账户号:　　　　持有股数:　　　股
联系电话:　　　　登记日期:　　年　月　日
股东签字:

附件二:

**授权委托书**

本单位(本人)兹全权委托　　　　先生(女士)代表本单位(本人)出席2011年3月19日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指出,代理人有权按自己的意愿表决。

| 议案 | 表决内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 | | | |
| 2 | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 | | | |
| 3 | 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 | | | |
| 4 | 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 | | | |
| 5 | 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 | | | |
| 6 | 《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》 | | | |
| 7 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | | | |
| 8 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | | | |
| 9 | 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | | | |
| 10 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | | | |
| 11 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | | | |
| 12 | 《关于变更公司工商登记资料的议案》 | | | |
| 13 | 《关于独立董事津贴调整方案》 | | | |

注:请在相应议案后的表决意见栏目下"同意"或"反对"或"弃权"空格内打"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托人签名或盖章:　　　　身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:　　　　证券账户号:
委托有效期从　　年　月　日至　　年　月　日
受托人签名:　　　　身份证号码:
受托日期:　　年　月　日
说明:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
2、法人委托须盖法人公章。

---

证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2011-006

# 安徽省司尔特肥业股份有限公司2010年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2010年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2010年度主要财务数据和指标

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(万元) | 129,524.50 | 118,199.17 | 9.58 |
| 营业利润(万元) | 10,565.43 | 7,163.95 | 47.48 |
| 利润总额(万元) | 11,179.65 | 7,658.38 | 45.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 9,495.67 | 6,487.56 | 46.37 |
| 基本每股收益(元) | 0.86 | 0.59 | 45.76 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 30.66 | 24.89 | 5.77 |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产(万元) | 86,524.23 | 69,321.76 | 24.82 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(万元) | 35,719.14 | 26,223.48 | 36.21 |
| 股本(万元) | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.25 | 2.38 | 36.55 |

二、经营业绩和财务状况情况说明

2010年度公司营业收入同比增长9.58%、营业利润同比增长47.48%、利润总额同比增长45.98%、归属于上市公司股东的净利润同比增长46.37%,主要系2010年度,化肥复合肥市场延续上年底震荡回升态势,公司硫基复合肥、磷酸一铵满负荷生产,氯基复合肥开工率良好,NPK复合肥产品销售顺畅,磷酸一铵自用量上升,公司产业链一体化优势、资源优势、区位优势等相关经营优势进一步体现的结果。

2010年末,归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长36.21%,系公司2010年实现净利润增长所致。

三、其他说明

无。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师(如有)、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

**安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会**
**2011年2月21日**

---

证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2011-007

# 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1839"号文核准,安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,800万股,发行价格为每股人民币26.00元,共计募集资金为人民币98,800.00万元,扣除发行费用人民币4,833.18万元后,实际募集资金净额为93,966.82万元,募集资金投资项目总投资额为64,424.25万元,超额募集资金为29,542.57万元。公司以上募集资金已经武汉众环会计师事务有限责任公司审验,并出具了"众环验字(2011)006号"《验资报告》予以确认。

为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,2011年1月26日,公司与宏源证券股份有限公司(以下简称"宏源证券"或"保荐机构")与中国农业银行股份有限公司宁国市支行(以下简称"募集资金存放机构"或"农业银行")签订了《募集资金三方监管协议》。

其中:公司以存单方式存放的募集资金20000万元,开户日期为2011年1月25日,期限12个月。明细如下:

| 存单号 | 存入日期 | 存入金额 | 存期 | 年利率% | 起息日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000040382 | 20110125 | 5000万元 | 一年 | 2.75 | 20110125 | 20120125 |
| 000040383 | 20110125 | 5000万元 | 一年 | 2.75 | 20110125 | 20120125 |
| 000040384 | 20110125 | 5000万元 | 一年 | 2.75 | 20110125 | 20120125 |
| 000040385 | 20110125 | 5000万元 | 一年 | 2.75 | 20110125 | 20120125 |

经公司第二届第四次董事会审议通过,公司已使用9300万元超募资金暂时补充流动资金,使用19,000万元超募资金偿还银行借款,以及使用8,541.134万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的资金,余下募集资金存放募集资金专户或以存单方式存储。因利率变化,为提高募集资金使用效率、增加存储收益,公司注销了2011年1月25日以定期存单存放的募集资金存单,并与相关方于2011年2月12日签订了募集资金三方监管协议之补充协议,具体内容如下:

一、公司已在农业银行宁国支行开设募集资金专项账户,账号为176001040029999,截止2011年2月12日,专户余额21,006,139.83元。该专户用于公司70万氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目募集资金的存储和使用,以及按照超募资金使用计划使用,不得用作其他用途。

公司以存单方式存放的募集资金为55,000万元,明细如下:

| 存单号 | 存入日期 | 存入金额 | 存期 | 年利率% | 起息日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000040341 | 20110212 | 5000万元 | 一年 | 3.00 | 20110212 | 20120212 |
| 000040400 | 20110212 | 5000万元 | 一年 | 3.00 | 20110212 | 20120212 |
| 000040339 | 20110212 | 5000万元 | 一年 | 3.00 | 20110212 | 20120212 |
| 000040398 | 20110212 | 5000万元 | 一年 | 3.00 | 20110212 | 20120212 |
| 000040399 | 20110212 | 5000万元 | 一年 | 3.00 | 20110212 | 20120212 |
| 000040340 | 20110212 | 7000万元 | 一年 | 3.00 | 20110212 | 20120212 |
| 000040342 | 20110212 | 5000万元 | 一年 | 3.00 | 20110212 | 20120212 |
| 000040396 | 20110212 | 5000万元 | 6个月 | 2.8 | 20110212 | 20110812 |
| 000040397 | 20110212 | 5000万元 | 6个月 | 2.8 | 20110212 | 20110812 |
| 000040395 | 20110212 | 5000万元 | 3个月 | 2.6 | 20110212 | 20110512 |
| 000040394 | 20110126 | 3000万元 | 7天通知 | | 20110126 | |

二、公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,到期、续存均需要从募集资金专户中经过,并通知宏源证券。上述存单不得质押或抵押。

三、公司上述定期存款账户不得直接支取资金,也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金,上述定期存款必须转入募集资金专户,并及时通知宏源证券。

四、补充协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且宏源证券督导期结束后失效。

五、补充协议为三方于2011年1月26日签署的《募集资金三方监管协议》的补充,与该协议具有同等法律效力。补充协议与《募集资金三方监管协议》规定不一致之处,以补充协议为准。补充协议未尽事宜,按照《募集资金三方监管协议》相关条款规定执行。

特此公告

**安徽省司尔特肥业股份有限公司**
**董事会**
**2011年2月21日**

---

证券代码:002249　　证券简称:大洋电机　　公告编号:2011-012

# 中山大洋电机股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生;

2、本次股东大会采取现场投票表决的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间:2011年2月20日上午9:30

2、召开地点:中山市怡景假日酒店会议室(地址:中山市长江水库风景区)

3、召开方式:现场记名表决

4、召集人:中山大洋电机股份有限公司董事会

5、主持人:公司董事长鲁楚平先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

三、会议的出席情况

1、会议总体出席情况:

公司总股份数为428,400,000股。参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权代表共8人,代表股数为320,048,460股,占公司总股本的74.71%。

2、其他到会情况:

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了高级管理人员、保荐机构、律师事务所等中介机构代表参加了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次大会按照会议议程逐项审议了各项议案,并采用记名投票方式进行了现场表决,会议审议表决结果如下:

1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》的议案。同意320,048,460股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》的议案。同意320,048,460股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

3、审议通过了《2010年度财务决算报告》的议案。同意320,048,460股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

4、审议通过了《2011年度财务预算报告》的议案。同意320,048,460股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

5、审议通过了《2010年年度报告及摘要》的议案。同意320,048,460股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

6、审议通过了《2010年度利润分配预案》的议案。同意320,048,460股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。同意320,048,460股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

8、审议通过了《关于公司审计机构2010年审计工作评价及续聘的议案》。同意320,048,460股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信贷款的议案》。同意320,048,460股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

10、审议通过了《关于开展2011年度铝期货套期保值业务的议案》。同意320,048,460股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事宋春杰先生受独立董事黄洪燕先生、袁海林先生、李师左先生委托向大会作了《独立董事2010年度述职报告》。各位独立董事分别就出席董事会和股东大会情况、2010年度发表独立意见情况、保护投资者权益工作、专业委员会工作情况等方面作了履职报告。《独立董事2010年度述职报告》全文刊载于2011年1月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

六、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所邓晴律师列席本次大会进行了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、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会通过的决议合法有效。《关于中山大洋电机股份有限公司二〇一〇年年度股东大会的法律意见书》全文刊登在2011年2月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

七、备查文件

1、中山大洋电机股份有限公司2010年年度股东大会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

**中山大洋电机股份有限公司**
**董事会**
**2011年2月22日**

---

证券代码:000759　　证券简称:武汉中百　　公告编号:2011-1

# 武汉中百集团股份有限公司关于短期融资券发行情况公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中百集团股份有限公司(以下简称:"公司")于2010年4月27日召开的2009年年度股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。(相关公告详见2010年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网www.cninfo.com.cn)。

2011年2月17日,公司短期融资券已按照相关程序发行完毕。本次发行总额为5亿元人民币,期限365天,每张面值100元,发行利率为4.9%。主承销商为招商银行股份有限公司,起息日为2011年2月18日,兑付方式为到期一次性还本付息。

本期发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)上刊登。

特此公告

**武汉中百集团股份有限公司**
**董事会**
**二〇一一年二月二十一日**

---

证券代码:002431　　证券简称:棕榈园林　　公告编号:2011-001

# 棕榈园林股份有限公司2010年度业绩快报及利润分配预案公告

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。

特别提示:

本公告所载2010年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与最终公布的年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2010年度主要财务数据

单位:(人民币)元

| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,290,428,674.96 | 659,493,299.31 | 95.67% |
| 营业利润 | 187,595,337.38 | 87,312,467.24 | 114.86% |
| 利润总额 | 198,014,242.25 | 91,649,111.08 | 116.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 168,436,598.67 | 77,699,911.16 | 116.78% |
| 基本每股收益(元) | 1.00 | 0.54 | 85.19% |
| 加权平均净资产收益率 | 17.19% | 33.96% | 下降了16.77个百分点 |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 2,192,017,935.54 | 497,242,429.00 | 340.83% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,663,160,333.97 | 264,639,335.30 | 528.46% |
| 股本 | 192,000,000.00 | 90,000,000.00 | 113.33% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 8.66 | 2.94 | 194.56% |

注:1、以上数据以合并报表数据填列;

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据(未扣除非经常性损益)填列,净资产收益率按加权平均法计算;

3、2010年6月10日公司在深圳证券交易所挂牌上市,首次公开发行人民币普通股3,000万股,股本由9,000万股增加至12,000万股。2010年9月13日公司召开2010年第二次临时股东大会,审议通过《关于2010年半年度利润分配方案的议案》,以公司现有总股本12,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),以资本公积每10股转增股本6股,本次权益分派已实施完毕,公司股本由12,000万股增加至19,200万股。上表中的同期每股收益计算时股本总额已按照调整后的股数重新计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩说明

2010年度公司紧抓市场发展机遇,园林工程、景观设计、苗木三大主营业务取得了较好的发展。与2009年度同期相比,营业收入增长95.67%,营业利润增长114.86%,利润总额增长116.06%,归属于母公司股东的净利润增长116.78%。上述指标同比增长的主要原因是:

(1)公司通过加大各区域的业务拓展力度,新签合同项目显著增加。上市后专项资金的投入,保证了各业务板块发展资金的需要,提高了工程业务的承揽能力和运营能力,从而使主营业务收入增长迅速。

(2)公司通过优化资源配置,不断提升自身的业务能力和管理水平,有效控制了成本费用,毛利率较上年同期稳中有升,从而使利润总额、净利润等指标增长幅度较大。

2、财务状况的说明

报告期末,公司总资产金额较去年期末上升340.83%,归属于上市公司股东的所有者权益较去年期末上升528.46%,归属于上市公司股东的每股净资产较去年期末上升194.56%,加权平均净资产收益率较去年同期下降了16.77个百分点,主要原因是公司6月在中小板首次公开发行股票3,000万股,募集资金净值1,278,084,400元,使得公司股本、所有者权益和总资产、每股净资产大幅增加所致。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2010年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。

四、关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案

公司预约在2011年3月8日披露2010年年度报告,公司初步拟定并向董事会提交的2010年度利润分配及公积金转增股本预案为:以公司2010年末总股本19,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共分配现金股利1,920万元;同时,以资本公积向全体股东每10股转增股本10股,转增后公司总股本变更为38,400万股。

该初步预案尚未提交董事会正式审议,存在重大不确定性。公司2010年度利润分配及公积金转增股本方案待深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具2010年度审计报告后,由公司董事会确定分配方案并提交股东大会通过为准。

五、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

**棕榈园林股份有限公司董事会**
**2011年2月21日**

---

证券代码:600676　　股票简称:交运股份　　编号:临 2011-005

# 上海交运股份有限公司五届二十八次董事会决议公告

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责任。

上海交运股份有限公司(以下简称公司)于2011年2月21日,以通讯表决方式召开第五届董事会第二十八次会议。会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体董事经审议并一致通过《关于向交通银行上海分行贷款3.6亿元的议案》。

为顺利实施公司中长期发展战略规划,继续推进公司核心业态的市场拓展和经营发展,提升公司核心竞争力,并以较低的财务费用筹措资金,确保公司拥有稳定充足的现金流量加速主营业务持续发展和新项目发展需求,将由贷款人交通银行上海分行向本公司发行半年期的贷款,金额为人民币36,000万元,贷款利率为银行同期贷款基准利率的90%。

特此公告

**上海交运股份有限公司董事会**
**二〇一一年二月二十一日**

---

# 银河基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号文),结合实际运作情况,本公司成立了相关估值工作小组,制定了旗下基金对长期停牌股票的调整估值方法,并于2008年9月25日发布《银河基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌股票调整估值方法的公告》。本公司旗下基金持有的股票"上海汽车"(股票代码:600104)自2011年2月14日起因重大事项长期停牌。自2011年2月14日起本公司相关人员与托管行根据指数法每日计算停牌股票潜在估值调整,至2011年2月21日"上海汽车"潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上。依据中国证监会相关规定,经内部复核并与托管行协商一致,决定自2月21日起采用指数收益法对"上海汽车"进行估值,直至停牌结束。

特此公告。

**银河基金管理有限公司**
**2011年2月22日**

---

# 国联安货币市场证券投资基金收益支付公告

公告送出日期:2011年2月22日

1 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 国联安货币市场证券投资基金 |
| 基金简称 | 国联安货币 |
| 基金主代码 | 253050 |
| 基金合同生效日 | 2011年1月26日 |
| 基金管理人名称 | 国联安基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《国联安货币市场证券投资基金基金合同》、《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》及相关公告等 |
| 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 | 2011年2月25日 |
| 收益累计期间 | 自2011年1月26日至2011年2月24日止 |

2 与收益支付相关的其他信息

| | |
|---|---|
| 累计收益计算公式 | 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)<br>投资者日收益=(投资者当日所持有的基金份额+当日累计待结转收益)×当日基金收益/(当日基金总份额+所有待结转收益)(保留到分) |
| 收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2011年2月28日 |
| 收益支付对象 | 收益支付日的前一工作日在注册登记机构(即国联安基金管理有限公司)登记在册的本基金全体份额持有人 |
| 收益支付办法 | 本基金收益支付方式只采用收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2011年2月25日直接计入其基金账户,2011年2月28日起可通过相应的销售机构及其网点和本基金管理人的网站(www.vip-funds.com或www.gtja-allianz.com)查询 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费 |

3 其他需要提示的事项

(1)本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。基金持有人累计收益截止日为每月24日,每月25日集中支付并按人民币1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额;其累计收益为正值,则增加投资者基金份额。若累计收益截止日或支付日为非工作日,则相应顺延至下一工作日;

(2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益;

(3)本公告仅对本基金第一次进行收益支付的有关事项予以说明,以后本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),相关事宜不再另行公告。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2010年12月31日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料,也可拨打本公司的客户服务电话021-38784766、400-700-0365(免长途话费)垂询相关事宜。

(4)风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

**国联安基金管理有限公司**
**二〇一一年二月二十二日**

---

股票简称:青龙管业　　股票代码:002457　　公告编号:2011-003

# 宁夏青龙管业股份有限公司关于募集资金补充流动资金到期还款的公告

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负担责任。

为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,增加公司原材料的采购储备能力,提升公司盈利水平,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中的有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定,2010年8月16日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用本次超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过5,000万元的部分超募资金暂时补充流动资金。使用期限自公司第一届董事会第二十一次会议批准之日起不超过6个月。使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户(详见2010年8月18日巨潮资讯网《宁夏青龙管业股份有限公司关于公司使用本次超募资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:2010-004)。

截止2011年2月18日,公司已将上述5000万元资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

**宁夏青龙管业股份有限公司董事会**
**二〇一一年二月二十一日**

---

证券代码:002312　　证券简称:三泰电子　　公告编号:2011-003

# 成都三泰电子实业股份有限公司关于取得专利证书的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况公告如下:

发明名称:具有相同背景的视频图像中出错宏块处理方法
专利类型:发明专利
专利号:ZL 2007 1 0202649.1
专利申请日:2007年11月23日
专利权人:成都三泰电子实业股份有限公司
有效期:二十年
证书号:第735364号

上述专利已应用于公司现有的产品当中,专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司充分发挥自主知识产权的优势,增强公司的核心竞争力。

特此公告。

**成都三泰电子实业股份有限公司**
**董事会**
**二〇一一年二月二十二日**