

**证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2011-005**

### 苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议(以下简称“会议”)通知于2011年2月12日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2011年2月22日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁刚先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

一、审议通过了关于向苏州合森工艺品有限公司购买资产的议案。

随着公司募集资金的陆续投入,公司购置的机器设备相继到位,以及公司的生产能力不断扩大,仓储和货物周转规模相继增加,加之新建厂房建设周期的限制,为了解决公司生产经营出现的场地瓶颈,保证公司业务的高速发展,会议决定以超募资金1100万人民币收购苏州合森工艺品有限公司购买其位于苏州市吴中区东山镇科技工业园的7725.55平方米厂房及14681.30平方米的土地,用于公司新增部分产能的组装、装配及货物仓储和流转。

该土地的性质为工业用地,公司将该土地用于公司主营业务,公司承诺:如公司改变该土地使用目的,则本次购买土地及后续开发费用将全部由公司自筹资金解决。

苏州合森工艺品有限公司与本公司不存在关联关系,此次交易不构成关联交易。根据本公司章程的规定,上述事项无须提交股东大会批准。

以2011年2月17日为该土地、厂房转让的评估基准日,公司聘请苏州天元不动产咨询评估有限公司、苏州嘉润房地产评估咨询有限公司对该土地、厂房进行了评估,评估值总计1050万元,经交易双方协商,最终确定交易价格为1100万元(含税)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了关于投资设立苏州东旭照明有限公司的议案。

苏州东旭照明股份有限公司对外投资公告详见公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

经公司董事长提名,公司聘任曹小燕女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期与第二届董事会任期一致。

曹小燕女士联系方式如下:电话:0512-66306201;传真:0512-66307172;电子邮箱:maoxy@sd-dsbj.com;地址:苏州市吴中区东山工业园区凤凰山路8号。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

苏州东山精密制造股份有限公司 监事会  
2011年2月22日

**证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2011-007**

### 苏州东山精密制造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、对外投资概述

1.对外投资的基本情况:

本公司与自然人邵伟科、袁指行于2011年2月22日在苏州签署《投资合同》,共同发起设立苏州东旭照明有限公司(以下简称“东旭照明”,暂名,最终以工商核准为准),东旭照明注册资本为人民币2000万元,其中本公司以货币资金出资1200万元,本次投资600万元,后续投资在2年内分期到位,占其注册资本的60%。

2.董事会审议议案的表决情况

本公司第二届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于投资设立苏州东旭照明有限公司的议案。

公司董事会授权公司管理层办理设立东旭照明的具体事务。

根据本公司章程的规定,上述事项无须提交股东大会批准。

3.本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1.邵伟科,中国公民,住所江苏南京,身份证号码为32010219651021\*\*\*,其与本公司不存在关联关系。

2.袁指行,中国公民,住所江苏苏州,身份证号码为32050219641205\*\*\*,其与本公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1.出资方式:

本公司对东旭照明的出资方式为货币资金,货币资金来源为公司自有资金。

2.标的公司基本情况:

苏州东旭照明有限公司,位于苏州高新区,注册资本为2000万人民币。本公司以货币资金出资1200万元,占注册资本的60%;自然人邵伟科出资200万元,占注册资本的20%;自然人袁指行出资200万元,占注册资本的20%。首次出资人民币1000万元,股东方承诺首次出资额为各自认缴出资额的50%,后续出资在2年内分期到位。

公司类型:有限责任公司,经营范围:研究、开发、生产、经营电光源产品,电光源配套器件,电光源原材料灯具及配件(以工商部门核准为准)。

四、对外投资合同的主要内容

**证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2011-002**

### 烟台冰轮股份有限公司简式权益变动报告书

二、在未来12个月内,信息披露义务人将依据自身的实际情况有可能继续减少其在烟台冰轮中拥有的权益股份。

**第三节 权益变动方式**

本次变动前,信息披露义务人持有烟台冰轮无限售条件流通股29,136,123股,占烟台冰轮股份总额的16.613%。

自2008年3月24日至2011年2月21日收盘,信息披露义务人通过深圳证券交易所交易系统出售持有的烟台冰轮无限售条件流通股9,991,526股,占烟台冰轮股份总额的5%,其中:2010年6月烟台冰轮股份提前出售6,306,573股,占烟台冰轮总股本3.60%;逆转让后出售3,684,953股,占烟台冰轮总股本1.40%。

截至2011年2月21日收盘,信息披露义务人仍持有烟台冰轮30,559,372股,占上市公司股份总额的11.617%。

**第四节 前6个月内买卖挂牌交易股份的情况**

在提交本报告之日(2011年2月21日)前6个月内,信息披露义务人通过深圳证券交易所交易系统买卖烟台冰轮股票的行为如下:

时间	买卖股数(股)	交易价格(元)	均价
2010年9月	2,085,030	17.99-20.00	—
2010年10月	0	—	—
2010年11月	0	—	—
2010年12月	1,215,696	20.00-21.35	—
2011年1月	0	—	—
2011年2月	384,227	20.49-20.59	—

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在其他应当披露为应对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

**第六节 声明**

本人(及本人所代表的公司)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

信息披露义务人:红塔创新投资股份有限公司  
企业负责人:孙晓  
签署日期:2011年2月21日

**第七节 备查文件**

一、红塔创新投资股份有限公司的法人营业执照。  
二、红塔创新投资股份有限公司的董事及主要负责人的名单及其身份证明文件。附表:

**简式权益变动报告书**

基本情况		上市公司名称		烟台冰轮股份有限公司		上市公司所在地		山东省烟台市芝罘区西山路80号		
股票简称	烟台冰轮	股票代码	000811	信息披露义务人名称	红塔创新投资股份有限公司	信息披露义务人住所	昆明市五华区青云街俊园小区F幢二楼	拥有权益的股份变动情况	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)	本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量: -9,991,526	变动比例: 5%	信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否在前6个月内买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况	截止本报告书签署之日,信息披露义务人持有华仁药业22,260,610股,占其总股本10.42%;持有先河环保10,551,731股,占其总股本8.79%;持有沃森生物7,500,000股,占其总股本7.5%;持有光电股份15,757,973股,占其总股本7.53%;此外不存在在其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的百分之五的情况。							

信息披露义务人:红塔创新投资股份有限公司  
企业负责人:孙晓  
日期:2011年2月21日

**证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2011-004**

### 浙江久立特材科技股份有限公司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。

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	1,818,622,874.50	1,583,096,024.74	14.88%
营业利润	85,420,697.56	117,333,670.43	-27.20%
利润总额	89,401,156.67	120,286,600.37	-25.68%
归属于上市公司股东的净利润	69,641,168.94	95,425,741.01	-27.02%
基本每股收益(元)	0.33	0.61	-45.90%
加权平均净资产收益率	5.06%	23.71%	-18.65%
总资产	1,943,769,465.52	2,020,224,527.70	-3.78%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,377,511,118.85	1,323,922,998.32	4.05%
股本	208,000,000.00	160,000,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.62	8.27	-19.95%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩简要说明

报告期内,公司不断拓展国内外市场,产品销量稳步上升,实现营业收入比上年同比增长14.88%;但由于募募集资金项目尚未大规模投产,而使业务的市场竞争日益激烈,以及报告期内主要原材料的价格波动幅度较大,直接导致了公司产品整体毛利率水平的下降,致使营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均比上年下降27.20%、25.68%、27.02%;报告期内每股收益比上年下降45.90%,加权平均股本比上年增加5,200.00万股,且归属于上市公司股东的净利润比上年减少34.57%。

2.财务状况简要说明

因募投资项目稳步投入,报告期末非流动资产比期初上升32.14%,而流动资产则下降20.95%;因公司库存增加,期末预收账款比期初大幅上升,此长此短借款,应计提坏账损失大幅下降,综合导致报告期末资产负债总额比期初下降20.04%;报告期内股本20,800.00万股,期初增加30.00%,系分离2009年度利润以资本公积转增股本所致。

三、与前期业绩预告的差异说明

与前期业绩预告不存在差异。

四、业绩波动原因和股价异动情况分析

不适用

五、其他说明

无

六、备查文件

1.公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的对比表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。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会  
2011年2月22日

**证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2011-007**

### 中捷缝纫机股份有限公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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,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。

公司于2009年10月4日增持,募集资金净额42,600万元,截止2010年12月31日,实际用于增项项目“年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目”4,997.25万元;“年产1500台新型机壳电一体化电脑绣花机技改项目”6,395.52万元;同意变更募集资金投向暨与员工入股使用缝纫机业务战略合作项目13,000万元(截止2010年末实际支出10,910.67万元,余2,089.33万元尚未支出)。

截止,增发募集资金2010年末实际可用本息余额为22,758.63万元。

根据公司2010年第一次、2011年第一次临时股东大会相关决议,公司2011年将继续使用募集资金人民币3,089.33万元投资于与员工入股使用缝纫机业务战略合作项目。具体详见公司2010年8月30日、2010年12月29日刊载于《证券时报》等指定媒体的公司相关公告。

目前,除计划投入的3,089.33万元外,公司对募集资金2011年的投资计划尚不明确。未来几个月内,若公司出现募集资金的重大投资项目,董事会承诺将适时以经营资金归还募集资金,确保募集资金项目顺利开展。

综上所述,公司目前可用闲置募集资金余额在20,000万元左右。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规定,公司董事会议使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金,本次董事会议生效之日起6个月(即2011年2月21日至2011年8月21日),到期后,公司承诺以经营资金归还募集资金专户,通过此次补充流动资金,可使公司在半年内节省110万元左右(按银行平均5.46%的贷款利率计算)的利息支出。

公司此前曾多次使用部分闲置募集资金补充流动资金;①经第三届董事会第九次会议审议通过,补充流动资金4,000万元,使用期限为2008年5月28日至2008年11月28日;②经第三届董事会第十四次会议审议通过,补充流动资金4,000万元,使用期限为2008年11月17日至2009年5月17日;③经第三届董事会第九次会议审议通过,补充流动资金4,000万元,使用期限为2009年5月13日至2009年11月13日;④经第三届董事会第二十四次会议审议通过,补充流动资金4,000万元,使用期限为2010年2月25日至2010年8月25日;⑤经第三届董事会第二十八次会议审议通过,补充流动资金4,000万元,使用期限为2010年8月16日至2011年2月16日。

上述使用部分闲置募集资金补充流动资金均按照承诺及时归还了募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为,同时公司将严格按照《公司募集资金管理制度》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出目前所预计,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。

公司在过去十二个月内未进行证券投资及金额超过1,000万元人民币的风险投资,公司承诺在闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

本公司独立董事陈大鹏、何陈、谢忠炎对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下:公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,为公司和股东创造更大的效益。此次使用募集资金补充流动资金期限为6个月,具体时间为:2011年2月21日至2011年8月21日,且公司承诺到期后以经营资金及时归还募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

保荐机构光大证券股份有限公司对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下:经核查上述,本保荐机构认为,公司暂时使用募集资金补充流动资金可以降低公司财务成本,有利于提高公司募集资金的使用效率,为其股东创造更大的效益。此次使用募集资金补充流动资金金额为4,000万元,没有影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。鉴于公司承诺公司将严格按照《公司募集资金管理制度》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出目前所预计,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。光大证券同意公司在履行必要程序后,按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》相关规定使用募集资金计划。

公司监事会经认真审议,认为:公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,为公司和股东创造更大的效益。此次使用募集资金补充流动资金期限为6个月,具体时间为:2011年2月21日至2011年8月21日,且公司承诺到期后以经营资金及时归还募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

同意3票,占出席会议有效表决权的100%,表决通过。

中捷缝纫机股份有限公司 董事会  
2011年2月23日

**证券代码:0002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2011-009**

### 中捷缝纫机股份有限公司第三届监事会第二十八次临时会议决议公告

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,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。

公司于2011年2月16日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届监事会第二十八次临时会议,2011年2月21日公司第三届监事会第二十八次临时会议在公司一楼会议室召开,监事袁启刚、陈敬臣、张春木出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经监事会主席袁启刚先生主持,与会监事对议案进行举手表决,本次会议通过决议如下:

一、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案(详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。

公司监事会经认真审议,认为:公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,为公司和股东创造更大的效益。此次使用募集资金补充流动资金期限为6个月,具体时间为:2011年2月21日至2011年8月21日,且公司承诺到期后以经营资金及时归还募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

同意3票,占出席会议有效表决权的100%,表决通过。

中捷缝纫机股份有限公司监事会  
2011年2月23日

**证券代码:600027 证券简称:华国际 公告编号:2011-005**

### 华电国际电力股份有限公司2011年临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

1.华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)2011年临时股东大会会议(以下简称“本次会议”)没有否决或修改提案的情况。

2.本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开时间和出席情况

(一)本次会议于2011年2月22日(星期三)在中华人民共和国北京市西城区宣武门大街2号中国华电大厦举行。

(二)出席本次会议的股东及股东授权代表共9人,代表本公司股份4,218,581,590股,占本公司已发行总股份的62.30%。

出席会议的股东和代理人人数(人) 9  
其中:内资股股东人数 8  
外资股股东人数 1  
所持有效表决权股份总数(股) 4,218,581,590  
其中:内资股股东持有股份总数 4,150,452,468  
外资股股东持有股份总数 68,129,122  
占表决权股份总数的比例 62.30%  
其中:内资股股东持股占股份总数的比例 98.39%  
外资股股东持股占股份总数的比例 1.61%

(三)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。本次会议由本公司董事长袁公民先生作为会议主席主持本次会议。

(四)本公司在任董事12人,出席本次会议9人;本公司在任监事3人,出席本次会议2人;董事会秘书出席本次会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决的方式逐项审议通过以下决议:

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
<b>普通决议事项的表决事项</b>								
1	关于中国华电集团公司财务有限公司增资扩股之关联交易的议案	1,067,494,706	96.39%	40,025,031	3.61%	0	0%	是
2	关于中国华电集团公司财务有限公司持有的华电煤业集团有限公司部分股权之关联交易议案	1,107,519,737	100%	0	0%	0	0%	是
<b>特别决议事项的表决事项</b>								
3	关于中国华电集团公司财务有限公司增资扩股之关联交易议案	4,218,581,590	100%	0	0%	0	0%	是

注:本次会议没有补充提案,中国华电集团公司就第1和2项议案进行了回避表决。

三、律师见证

本次会议见证本公司的中国法律顾问北京市海问律师事务所指派律师为本次会议见证,并为本次会议出具法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.本公司2011年临时股东大会决议;  
2.北京市海问律师事务所关于本公司2011年临时股东大会的法律意见书。

华电国际电力股份有限公司  
2011年2月22日

**证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2011-001**

### 安泰科技股份有限公司澄清公告

中国钢铁科技集团有限公司表示,安泰科技为钢铁集团控股的以金属材料为主的上市公司,第三代汽车钢技术达到商业化应用条件后,钢铁集团采取何种形式与安泰科技进行合作尚不能确定。

由于上述技术正处于产品试制与完善过程中,因此年内没有将其注入安泰科技的计划,对公司业务和近两年的盈利没有影响。

三、其他说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,也不存在违反信息披露的情形。

公司预计2010年度经营业绩与2009年度相比未发生重大变动,公司2010年年度报告将于2011年3月5日公布。

四、必要的提示

公司郑重提醒广大投资者:中国证监会《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

安泰科技股份有限公司董事会  
2011年2月22日

**证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2011-003**

### 浙江闰土股份有限公司2010年度业绩快报

注:上述数据仅为公司合并报表数据快报。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内,公司经营业绩和财务状况良好。

报告期内,公司营业收入同比增长7.24%,主要原因是产品销售均价同比上升,营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益均同比上升的原因是本期产品毛利率的上升及销售收入的增加。加权平均净资产收益率大幅下降的原因是本期产品更新换代及归属于上市公司股东的净利润大幅增加,公司总资产增加,归属于上市公司股东的所有者权益及归属于上市公司股东的每股净资产大幅增加的原因是首发新股的溢价及本期新增净利润的影响。

三、与前期业绩预告的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2010年10月20日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的2010年度第三季度报告正文一致及刊载于巨潮资讯网的《2010年度第三季度报告全文》中2010年度业绩预告的预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%和对2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20.00%-40.00%不存在差异。

四、备查文件

1.公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的对比表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。

浙江闰土股份有限公司董事会  
二〇一一年二月二十三日