

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2011-001
湖北广济药业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 湖北广济药业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2011年2月21日在武汉安华酒店十一楼会议室召开,会议通知于2011年2月11日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;本次会议应到董事9人,实到董事9人;3名监事及公司相关高级管理人员列席了本次会议,符合有关规定,会议所作决议合法有效。会议由董事长何能先生主持。
 一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权事项表决通过了“关于发行公司债券的议案”:
 (一)发行规模
 本次公司债券的发行规模不超过人民币 3 亿元。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。
 (二)发行对象及向公司股东配售的安排
 本次发行对象可向公司股东配售。具体配售安排 包括是否配售、配售比例等 提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。
 (三)债券期限
 本次发行公司债券的存续期限为3-6年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和长期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据市场情况和资金需求情况确定。
 (四)募集资金的用途
 募集资金将用于补充公司营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
 (五)决议的有效期限
 本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起的24个月内有效。
 本次会议尚须提交公司2011年第一次临时股东大会逐项审议通过。
 二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权事项表决通过了“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案”:
 (一)关于公司债券发行及上市的授权事项
 1) 提请股东大会授权公司董事会决定并聘任参与本次发行的中介机构及债券受托管理人;
 2) 提请股东大会授权公司董事会根据市场情况具体制定公司债券的发行方案,包括但不限于:确定发行的具体数量、债券期限、利率、募集资金用途、是否设计回售或赎回等条款、发行时间(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、发行上市场所、具体申购办法、公司股东配售、还本付息的安排、确定相关担保安排等事项;
 3) 提请股东大会授权公司董事会与本次公司债券发行上市相关的法律文件和协议;
 4) 提请股东大会授权公司董事会办理与本次公司债券发行上市相关的其他事宜;
 5) 如监管部门下发发行公司债券的政策发生变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须经由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整并根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作;
 6) 根据相关监管部门办理本次公司债券发行审核的申报事宜;
 7) 根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则,办理本次公司债券的发行及上市事宜。
 (二)关于风险防范的授权事项
 根据相关要求,公司对本次发行规模不超过3亿元的公司债券采取风险防范措施,具体如下:

1.在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取如下措施:
 (1) 向股东分配利润;
 (2) 暂缓或停止对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
 (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
 (4) 主要责任人不得调离。
 本次会议尚须提交公司2011年第一次临时股东大会逐项审议通过。
 三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权事项表决通过了“关于对子公司进行增资的议案”;具体内容详见“公司对外公告”。
 四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权事项表决通过了“关于召开2011年第一次临时股东大会的议案”;决定于2011年3月11日(星期五)召开公司2011年第一次临时股东大会,会议具体事项详见会议通知公告。
 特此公告。
 湖北广济药业股份有限公司董事会
 2011年2月23日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2011-002
湖北广济药业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、截止2010年9月30日,控股子公司广济药业(梧州)有限公司(以下简称“孟州公司”)资产总额37,952.51万元,负债总额28,108.02万元,净资产9,844.49万元,资产负债率74.06%。由于孟州公司固定资产投资大,注册资本较小,资产负债率较高,为充分发挥孟州公司所拥有的资源优势,有利于孟州公司今后的发展,本公司拟向孟州公司增资。经与孟州公司的另一股东孟州市金玉米有限责任公司(以下简称“金玉米公司”)沟通,金玉米公司已致函本公司,决定不参与此次增资,并同意本公司以人民币1亿元认购孟州公司本次拟增加的注册资本人民币1亿元。本公司于2011年2月21日召开第六届董事会八次会议,审议通过了《关于对子公司增资的议案》,董事会同意本公司向孟州公司增资人民币1亿元。增资完成后,孟州公司的注册资本(实收资本)将由人民币1亿元变更为2亿元,本公司对孟州公司的出资总额变更为人民币1.8亿元,出资比例将由80%增至90%;金玉米公司出资2000万元,出资比例将由20%降至10%。
 2、本公司的上述投资行为不构成关联交易,本次交易不需要提交股东大会审议批准。
 二、投资标的基本情况
 1、出资方式:
 由本公司向孟州公司增资1亿元,孟州公司的注册资本将由人民币1亿元变更为2亿元。资金来源:自筹。增资完成后,本公司对孟州公司的出资总额为人民币1.8亿元,占孟州公司注册资本的90%;金玉米公司出资2000万元,占10%。
 2、标的公司基本情况:
 广济药业(梧州)有限公司
 住所:孟州市大定路南段;
 企业类型:有限责任公司;
 注册号:孟州市大定路南段;
 主要办公地点:孟州市大定路南段;
 法定代表人:何能(同时任本公司董事长);
 注册资本:1亿元;
 经营范围:生产经营食品添加剂、饲料添加剂、精细化工、玻璃器皿及饮食服务、汽车货物运输项目等。出口本企业自产的各类产品;进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设 备、仪器仪表及零配件。
 增资前后股权结构变动情况:

股东名称	增资前	增资后
湖北广济药业股份有限公司	8000万元	18000万元
孟州市金玉米有限责任公司	2000万元	2000万元
合计	1亿元	2亿元
	出资比例	出资比例
	80%	90%
	20%	10%
	100%	100%

截止2010年9月30日,孟州公司资产总额37,952.51万元,负债总额28,108.02万元,净资产9,844.49万元;2010年1-9月营业收入6,256.94万元,净利润-2,077.89万元。
 三、对外投资合同的主要内容
 增资协议尚未签署。
 四、对外投资的目的和对公司的影响
 本次对孟州公司进行增资,有利于解决该公司资金短缺问题,降低其资产负债率;有利于充分发挥孟州公司所拥有的资源优势,促进其又好又快的发展;有利于进一步巩固和扩大本公司核黄素产品的市场份额,全面提升核黄素产品的核心竞争力,获得较好的投资回报。
 特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
 2011年2月23日
证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2011-003
湖北广济药业股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 经湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过,决定于2011年3月11日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2011年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
 一、召开会议基本情况
 (一)召集人:本公司董事会。
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
 特此公告。
 云南绿大地生物科技股份有限公司
 董 事 会
 二〇一一年二月二十三日

证券代码:002200 证券简称:绿大地 公告编号:2011-010
云南绿大地生物科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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。
 云南绿大地生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2011年2月22日以现场结合通讯方式召开,公司于2011年2月14日以前和电子邮件方式发出了会议通知,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召集和召开符合会议议事规则的有关规定。会议审议通过了如下决议:
 一、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
 因个人时间不能满足履行公司独立董事职责的需要,无法继续担任公司独立董事职务,公司独立董事黄文锋先生申请辞去独立董事职务。为完善公司治理结构,经广泛征求意见,公司董事会提名委员会提名梁长青先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期至本届董事会届满。在股东大会选举出新的独立董事之前,黄文锋先生将继续履行独立董事的职责,辞职生效后不在公司担任任何职务。
 此次议案尚须提请股东大会审议通过。独立董事候选人任职资格和职责提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
 独立董事意见:
 经审阅梁长青先生的履历等材料,未发现其中有《公司法》规定不得担任上市公司独立董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、公司章程》的有关规定,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事任职条件。提名梁长青先生为公司独立董事的程序符合国家法律、法规及公司章程的规定,我们同意推荐梁长青先生为公司第四届董事会独立董事候选人,同意董事会将提名的独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
 二、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会通知的议案》
 公司董事会定于2011年3月11日(星期五)召开2011年第二次临时股东大会,《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》刊登在2011年2月23日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

证券代码:002200 证券简称:绿大地 公告编号:2011-011
云南绿大地生物科技股份有限公司
关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

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。
 公司董事会定于2011年3月11日(星期五)召开2011年第二次临时股东大会,会议召开情况如下:
 一、召开会议基本情况
 1、会议召集人:公司董事会
 2、公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会通知的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。
 3、会议召开日期和时间:2011年3月11日(星期五)上午10时,会期半天
 4、会议召开方式:现场会议
 5、股权登记日:2011年3月4日(星期五)
 6、出席对象:
 ①截止2011年3月4日(星期五)下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

会议同意,调整公司董事会专门委员会的设置,调整后公司董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与内控委员会、社会责任委员会等六个专门委员会。
 表决结果:同意852 533 452股,占出席会议有表决权股份总数的94.61%;反对48 580 000股,占出席会议有表决权股份总数的5.39%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 四、审议通过《关于修改公司章程的议案》
 会议同意,选举汪海涛、孙永贵、白永强、黄建奎、王尚树为第四届董事会董事,选举李德胜、古德生、王建平、吴殿生为第四届董事会独立董事。
 表决结果:同意852 533 452股,占出席会议有表决权股份总数的94.61%;反对48 580 000股,占出席会议有表决权股份总数的5.39%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 五、审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》
 会议同意,选举陈有凯、马兆杨为第四届监事会监事。
 表决结果:同意852 533 452股,占出席会议有表决权股份总数的94.61%;反对48 580 000股,占出席会议有表决权股份总数的5.39%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 三、律师见证情况
 青海树人律师事务所主任王良律师及王艳律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,见证意见为:
 本次股东大会的召集、召开、出席本次会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
 四、备查文件
 1. 经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的会议记录和会议决议;
 2. 青海树人律师事务所出具的法律意见书。
 特此公告。
 西部矿业股份有限公司
 董 事 会
 二〇一一年二月二十三日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2011-004
西部矿业股份有限公司
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:
 ●本次会议无否决和修改提案的情况
 ●本次会议无新提案提交表决的情况
 一、会议的召开和出席情况
 西部矿业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月22日在青海省西宁市召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人,代表有表决权股份901 113 452股,占公司有效表决权股份总数的37.81%。本次股东大会由董事会召集,汪海涛董事长主持,公司董事会秘书和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
 二、提案审议情况
 会议以现场记名投票表决方式逐项审议,并形成如下决议:
 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
 会议同意,对《公司章程》中的相关条款进行修改。
 具体如下:
 1. 第一百二十七条原为:“董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。”
 拟修改为:“董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。”
 2. 第一百七十五条原为:“公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设监事会主席1人。”
 拟修改为:“公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设监事会主席1人。”
 会议同意对公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中涉及上述修改内容的条款进行相应修改。
 表决结果:同意852 533 452股,占出席会议有表决权股份总数的94.61%;反对48 580 000股,占出席会议有表决权股份总数的5.39%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 (二)审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》
 会议同意,对《监事会议事规则》中的相关条款进行修改。
 具体如下:
 1. 第八条第一款原为:“监事会成员由二名股东代表、一名独立监事(指独立董事)和公司内部聘任的监事(指二名公司职工代表)组成。股东大会由董事会召集,汪海涛董事长主持,公司董事会秘书和监事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。”
 拟修改为:“监事会成员由二名股东代表、一名公司职工监事组成。股东大会由股东大会召集和召集,职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举和罢免。”
 2. 第八条第三款原为:“监事会中应有二分之一以上的外部监事,监事不在公司内部任职的监事,包括股东代表监事和独立监事,下同;外部监事有权向股东大会独立报告公司高级管理人员的诚信及勤勉尽责表现。”
 拟删除本款。
 表决结果:同意852 533 452股,占出席会议有表决权股份总数的94.61%;反对48 580 000股,占出席会议有表决权股份总数的5.39%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 (三)审议通过《关于调整公司董事会专门委员会设置的议案》

会议同意,调整公司董事会专门委员会的设置,调整后公司董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与内控委员会、社会责任委员会等六个专门委员会。
 表决结果:同意852 533 452股,占出席会议有表决权股份总数的94.61%;反对48 580 000股,占出席会议有表决权股份总数的5.39%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 四、审议通过《关于修改公司章程的议案》
 会议同意,选举汪海涛、孙永贵、白永强、黄建奎、王尚树为第四届董事会董事,选举李德胜、古德生、王建平、吴殿生为第四届董事会独立董事。
 表决结果:同意852 533 452股,占出席会议有表决权股份总数的94.61%;反对48 580 000股,占出席会议有表决权股份总数的5.39%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 五、审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》
 会议同意,选举陈有凯、马兆杨为第四届监事会监事。
 表决结果:同意852 533 452股,占出席会议有表决权股份总数的94.61%;反对48 580 000股,占出席会议有表决权股份总数的5.39%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 三、律师见证情况
 青海树人律师事务所主任王良律师及王艳律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,见证意见为:
 本次股东大会的召集、召开、出席本次会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
 四、备查文件
 1. 经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的会议记录和会议决议;
 2. 青海树人律师事务所出具的法律意见书。
 特此公告。
 西部矿业股份有限公司
 董 事 会
 二〇一一年二月二十三日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2011-005
西部矿业股份有限公司
关于推荐第四届监事会职工代表监事的公告

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。
 公司董事会定于2011年3月11日(星期五)召开2011年第二次临时股东大会,会议召开情况如下:
 一、召开会议基本情况
 1、会议召集人:公司董事会
 2、公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会通知的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。
 3、会议召开日期和时间:2011年3月11日(星期五)上午10时,会期半天
 4、会议召开方式:现场会议
 5、股权登记日:2011年3月4日(星期五)
 6、出席对象:
 ①截止2011年3月4日(星期五)下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

会议同意,调整公司董事会专门委员会的设置,调整后公司董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与内控委员会、社会责任委员会等六个专门委员会。
 表决结果:同意852 533 452股,占出席会议有表决权股份总数的94.61%;反对48 580 000股,占出席会议有表决权股份总数的5.39%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 四、审议通过《关于修改公司章程的议案》
 会议同意,选举汪海涛、孙永贵、白永强、黄建奎、王尚树为第四届董事会董事,选举李德胜、古德生、王建平、吴殿生为第四届董事会独立董事。
 表决结果:同意852 533 452股,占出席会议有表决权股份总数的94.61%;反对48 580 000股,占出席会议有表决权股份总数的5.39%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 五、审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》
 会议同意,选举陈有凯、马兆杨为第四届监事会监事。
 表决结果:同意852 533 452股,占出席会议有表决权股份总数的94.61%;反对48 580 000股,占出席会议有表决权股份总数的5.39%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 三、律师见证情况
 青海树人律师事务所主任王良律师及王艳律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,见证意见为:
 本次股东大会的召集、召开、出席本次会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
 四、备查文件
 1. 经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的会议记录和会议决议;
 2. 青海树人律师事务所出具的法律意见书。
 特此公告。
 西部矿业股份有限公司
 董 事 会
 2011年2月22日

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2011-002
远光软件股份有限公司关于实际控制人部分股权变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、本公司于2011年2月22日收到公司实际控制人陈利浩先生的通知,其本人因离婚而将其所持公司12,792,818股限售股(占公司现有股本总额的4.95%)部分分给其前妻胡滨女士,其中,胡滨女士分得3,600,000股(占公司现有股本总额的1.39%),陈利浩先生分得9,192,818股(占公司现有股本总额的35.6%)。上述股份分拆手续已于2011年2月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
 二、此次股权变动后,陈利浩先生直接持有公司股份9,792,818股,占公司现有股本总额的35.6%。陈利浩先生通过珠海东荣光科技有限公司持有公司70,331,878股,占公司总股本的27.02%。陈利浩先生通过其独资公司珠海市浩天投资有限公司持有珠海市东荣光科技有限公司50.52%的股权。公司实际控制人没有发生变化。
 特此公告。
 远光软件股份有限公司
 董 事 会
 2011年2月22日

(二)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
 (三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 (四)投票规则:公司股票只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
 (五)会议召开日期和时间
 ① 现场会议召开时间:2011年3月11日(星期五)下午2:30;
 ② 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年3月11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(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的时间为2011年3月10日下午15:00至2011年3月11日15:00期间的任意时间。
 (六)出席对象:
 ① 截止2011年3月7日(星期一)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本公司股东;
 ② 经本人不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;
 ③ 本公司董事、监事、高级管理人员;
 ④ 本公司聘请的律师。
 (七)会议召开地点:湖北省武汉市江堤路1号公司本部会议室。
 二、会议拟审议事项
 (一)关于发行公司债券的议案
 (二)发行规模
 (三)发行对象及向公司股东配售的安排
 (四)债券期限
 (五)募集资金用途
 (六)决议的有效期限
 (七)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
 上述议案的内容详见刊登于2011年2月23日《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn的湖北广济药业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告”。

三、现场股东大会会议登记方法
 ① 登记方式:书面登记。
 ② 登记时间:2011年3月10日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。
 ③ 登记地点:本公司证券部。
 ④ 受托行使表决权人登记在表决时需提交文件的要求:受托代表本人身份证、授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件,办理出席登记。
 四、采用交易系统投票的股东投票程序
 (一)本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为一天,具体时间为:2011年3月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
 (二)本次股东大会的投票代码为:360952,投票简称为:广济股票;
 (三)股东投票的具体程序是:
 1. 买卖方向为买入股票;
 2. 整体表决与拆分为表决。
 ① 整体表决

投票简称	议案名称	对应申报价格
广济股票	《议案》	100元

注:总议案”是指本次股东大会需要表决的两项议案,投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表决相同意见。
 ② 拆分为表决
 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。具体情况如下:

投票简称	序号	议案名称	对应申报价格
广济股票	1	发行规模	1.00元
广济股票	2	发行对象及向公司股东配售的安排	2.00元
广济股票	3	债券期限	3.00元
广济股票	4	募集资金用途	4.00元
广济股票	5	决议的有效期限	5.00元
广济股票	6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	6.00元

3、在委托数量上,表决意见对应的申报股数如下:
 登记在册的公司全体股东。股东可以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、监事和高级管理人员;
 ③ 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
 7. 会议地点:昆明经济技术开发区经路6号公司总部五楼会议室
 二、会议审议事项
 (一) 本次会议审议的提案由公司第四届董事会第二十次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
 (二) 本次会议的提案如下:
 1. 关于选举独立董事的议案。
 2011年第二次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2011年2月23日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》。
 三、会议登记方法
 1. 登记方式:
 ① 自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件进行登记;
 ② 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;
 ③ 异地股东可以书面信函或传真方式进行登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。
 2. 登记时间:2011年3月7日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00
 3. 登记地点:公司董事会办公室
 通信登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。
 通讯地址:昆明经济技术开发区经路6号
 邮政编码:650217
 传真号码:0871-7279185
 4. 受托人在登记和表决时提交文件的要求
 ① 自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
 ② 法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代

表人依法出具的书面授权委托书。
 ③ 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席会议的股东大会。
 授权委托书应当注明在委托人无具体指示的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
 四、其他注意事项
 1. 会务联系人:孙阳辉 熊艳芳;
 2. 联系电话:0871-7279185;
 3. 与会股东的食宿及交通费用自理。
 特此公告。
 云南绿大地生物科技股份有限公司
 董 事 会
 二〇一一年二月二十三日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2011-004
浙江亚厦装饰股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
 浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2011年2月22日上午9时30分以现场表决的方式召开。
 召开本次会议的通知已于2011年2月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生主持,会议应到董事9名,亲自出席会议9名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,以通讯表决方式通过如下决议:
 一、审议通过《关于设立辽宁亚厦装饰有限公司的议案》;
 公司决议在辽宁设立全资子公司,并全权授权管理层办理该子公司的工商注册手续,具体情况如下所示:
 公司名称:辽宁亚厦装饰有限公司(名称以工商核准登记名称为准)
 注册资本:1000万元
 注册地点:辽宁省沈阳市
 人员设置:法定代表人、执行董事均为丁富海
 经营范围:许可经营项目:无
 一般经营项目:建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、水电工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工、石材加工、建筑幕墙、铝制品、金属门窗、建筑装饰材料、五金制品、家具、木制品的生产、销售、广告设计、制作。(上述经营范围不含国家法律法规限制、限制和许可经营的项目。)
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 特此公告。
 浙江亚厦装饰股份有限公司
 董 事 会
 二〇一一年二月二十二日

证券代码:000044 证券简称:华意压缩 公告编号:2011-012
华意压缩机股份有限公司
关于非公开发行股票获四川省国资委批复的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
 2011年1月4日,华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“华意压缩”)召开第五届董事会2011年第一次临时会议审议通过了公司非公开发行股票方案等议案,本次董事会决议公告已刊登在2011年1月5日《证券时报》和巨潮资讯网上。
 2011年2月22日,公司收到控股股东四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”)转发的《川国资委[2011]8号》(四川省政府国有资产监督管理委员会关于华意压缩机股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复)文件,四川省政府国有资产监督管理委员会批复同意华意压缩非公开发行股票方案,其中四川长虹以3亿元现金参与认购本次华意压缩非公开发行股票。特此公告。
 华意压缩机有限公司
 董 事 会
 二〇一一年二月二十三日

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(四) 注意事项
 ① 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;
 ② 对不符合上述要求的申报,将作为无效申报,不纳入表决统计。
 (五) 投票举例
 ① 如果股权登记日持有公司股票的投资者为对公司《总议案》投同意票,其申报程序如下:

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360952	买入	100元	1股

 ② 如果股权登记日持有公司股票的投资者为对公司《总议案》投反对票,其申报程序如下:

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360952	买入	100元	2股

 ③ 如果股权登记日持有公司股票的投资者为对公司《总议案》投弃权票,其申报程序如下:

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360952	买入	100元	3股

五、采用互联网投票系统的股东投票程序
 (一) 投票方法
 1. 股东获取身份认证的具体流程
 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。
 2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
 3. 投资者进行投票的时间
 本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年3月10日15:00至2011年3月11日15:00期间的任意时间。
 (二) 注意事项
 1. 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;
 2. 对不符合要求的申报,将作为无效申报,不纳入表决统计。
 六、其它事项
 1. 会议联系方式:联系人:熊永红,联系电话:0713-6216068,传真:0713-6216068。
 2. 会议费用:参会股东交通费、食宿自理。
 七、备查文件
 湖北广济药业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。
 湖北广济药业股份有限公司
 董 事 会
 2011年2月23日

授权委托书
 兹委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席湖北广济药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
 委托人姓名或名称(盖章):
 受托人持股数:
 委托人身份证号码(营业执照号码):
 委托人股东户:
 委托日期:2011年 月 日
 委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日
 被委托人签名:
 被委托人身份证号码:
 本单位本人对本次股东大会各项议案的表决意见

表决事项	赞成	反对	弃权
1. 关于发行公司债券的议案			
2. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案			

注:①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。
 ② 表决方式:赞成用“√”表示,反对用“×”表示,弃权用“○”表示,填入其他符号视为弃权。

表人依法出具的书面授权委托书。
 ③ 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席会议的股东大会。
 授权委托书应当注明在委托人无具体指示的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
 四、其他注意事项
 1. 会务联系人:孙阳辉 熊艳芳;
 2. 联系电话:0871-7279185;
 3. 与会股东的食宿及交通费用自理。
 特此公告。
 云南绿大地生物科技股份有限公司
 董 事 会
 二〇一一年二月二十三日

授权委托书和回执
 兹全权委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席云南绿大地生物科技股份有限公司201