

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2011-001
广州恒运企业集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 广州恒运企业集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2011年2月23日上午以通讯表决方式召开,会议参与表决董事11人,未参与表决董事11人,符合《公司法》和公司章程的规定,会议形成如下决议:
 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参与袁州区农村信用合作联社增资扩股的议案》;
 公司投资不超过8800万元,以现金方式参与江西宜春市袁州区农村信用合作联社增资扩股工作,以1.6元/股的价格认购不超过5500万股,认购完成后共占袁州联社增资扩股后的10%股权。
 授权公司经营班子代表公司董事会,全面负责袁州联社股权认购工作,包括但不限于签署各种协议文件,落实投入资金等。
 特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司
董事会
 二〇一一年二月二十三日
证券简称:穗恒运A 证券代码:000531 公告编号:2011-002
广州恒运企业集团股份有限公司
关于参与江西宜春市袁州区农村信用合作联社增资扩股的公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、对外投资概述
 1.公司参与江西宜春市袁州区农村信用合作联社(简称“袁州联社”)增资扩股资金不超过8,800万元,以公司自有资金认购股份不超过5,500万股(价格为1.6元/股)。
 2.2011年2月23日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于参与袁州区农村信用合作联社增资扩股的公告》,公司董事一致表决通过该议案,根据公司章程中股东大会对董事会的授权,该议案无需经股东大会批准。
 3.公司参与袁州联社增资扩股不构成关联交易。
 二、投资标的的基本情况
 1.增资方式:袁州联社现有股本总额12,400万元,拟增资扩股42,600万元,增资扩股后总股本达到55,000万元,按照1.6元/股价格(包括1元/股的股本金和用于置换袁州联社不良资产的0.6元/股资金),全部以货币资金出资,公司拟以自有资金对该行增资不超过8,800万元认购股份不超过5,500

万股。
 2.袁州联社基本情况
 名称:宜春市袁州区农村信用合作联社;注册号:360902010000203;住所:宜春市中山东路328号;法定代表人:邓新华;企业类型:股份合作制;注册资本:人民币124,001,250元;经营范围:办理存款、贷款、票据贴现、国内结算业务;办理个人储蓄业务;代理其他银行金融业务;代理收付款项及委托办保险业务;买卖政府债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;统一办理辖内农村信用社资金融通调剂业务;参加资金市场,为农村信用社融通资金;办理农村信用社的资金清算业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
 袁州联社的前身是成立于1951年的原宜春市农村信用社,2005年完成统一法人改革工作,现有注册资本12,400万元,拟增资扩股42,600万元。宜春市拟印的《袁州区农村信用合作联社增资扩股实施方案》已获江西省农村信用联社和宜春银监分局批复,袁州联社此次增资扩股后拟改制为宜春农村商业银行股份有限公司(简称“宜春农村商业银行”),当地政府的积极支持有利于早日完成改制重建工作,做大做强袁州联社。
 3.增资前股权结构:股本总额12,400万元,其中:自然人股10,580万元,占股本总额85.32%,法人股1,820万元,占股本总额14.68%;总户数25,425户,其中:自然人股(个人)股东325,363户,法人股62户。
 4.增资后股权结构:公司通过此次增资,将占袁州联社10%股份,由于袁州联社此次增资扩股尚未结束,故增资后股权结构尚不确定。
 5.财务状况:经江西惠普会计师事务所有限责任公司(赣惠普内审字[2011]第038号)截至2010年12月31日,资产总额479,432万元,负债总额445,421万元,净资产34,011万元;营业收入为26,149万元,净利润为2,384万元。
 三、对外投资合同的主要内容
 本公司与袁州联社尚未签订正式买卖合同。公司经营班子将根据公司第六届董事会第三十次会议授权办理此次对外投资的相关工作。
 四、对外投资的目的、对公司的影响
 公司参与袁州联社增资扩股是深入贯彻公司“立足主业、择业发展、科学发展”发展战略和“电为核、产道整合、产融结合、协同管理”理念,实现公司又一次产业资本与金融资本相结合的重要举措。
 公司参与袁州联社增资扩股及后续改制并作为发起人开展组建宜春农村商业银行项目,实施战略投资,作为投资人,公司可以分享袁州联社的发展成果,在一定程度上改善公司产业结构和收入结构,完善金融布局,开辟新的利润增长点,符合公司战略发展规划及长远利益。
 五、对外投资的风险
 1.投资标的经营风险:袁州联社在经营过程中主要面临信用风险、市场风险、操作风险、同业竞争风险,如果此等风险发生致使袁州联社价值受损,则本公司此项长期股权投资投资价值相应受损。
 2.此次投资的审批风险:本公司此次投资尚需银监部门等相关主管部门的核准。
 3.公司巴充分认识到本次投资可能存在的上述风险,并将根据实际进展履行后续信息披露的义务,敬请广大投资者关注。

广州恒运企业集团股份有限公司
董事会
 二〇一一年二月二十三日

证券代码:002521 证券简称:齐峰股份 公告编号:2011-009
山东齐峰特种纸业股份有限公司
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年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
 一、2010年度主要财务数据

项目	2010年	2009年	增减幅度(%)
营业总收入	1,353,282,891.64	987,721,909.16	37.01
营业利润	157,256,369.47	137,657,309.91	14.24
利润总额	162,155,964.62	141,582,261.22	14.53
归属于上市公司股东的净利润	147,893,982.64	118,730,571.44	24.56
基本每股收益(元)	1.34	1.08	24.07
加权平均净资产收益率	32.39	31.03	上升1.36个百分点
	2010年末	2009年末	增减幅度(%)
总资产	2,569,085,446.05	908,044,446.07	182.93
归属于上市公司股东的所有者权益	1,970,850,747.90	382,940,508.06	414.66
股本	147,250,000.00	110,250,000.00	33.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	13.38	3.47	285.59

注:①上述数据以合并报表数据填列;
 ②上述净利润、基本每股收益、股东权益、每股净资产等指标应以归属于上市公司股东的数据填列。

净资产收益率按净资产收益率加权平均计算;
 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,新建的年产5万吨装饰原纸项目投产,产能增加,报告期内,公司实现销售收入1,353,282,891.64元,比去年同期增加37.01%;报告期内公司实现利润总额162,155,964.62元,与去年同期相比增长14.53%;报告期内公司实现净利润147,893,982.64元,与去年同期相比增长24.56%。公司销售收入增长较快主要是受市场需求旺盛及新增产能所致。
 2.财务状况说明
 报告期末公司财务状况良好,总资产2,569,085,446.05元,比上年同期增长182.93%,主要原因系公司公开发行股票,募集资金到位,导致公司总资产增加。
 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,970,850,747.90元,比上年同期增长414.66%,主要原因是公司公开发行股票,募集资金到位,归属于上市公司所有者的权益增加。
 归属于上市公司股东的每股净资产13.38元,比上年同期增长285.59%,主要原因系公司公开发行股票,募集资金到位,归属于上市公司所有者的权益和每股收益增加。
 三、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、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 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。
山东齐峰特种纸业股份有限公司
董事会
 2011年2月23日

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2011-002
焦点科技股份有限公司
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。
 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	332,936,358.52	229,952,500.13	44.78%
营业利润	154,728,025.30	99,870,236.78	54.93%
利润总额	167,159,778.55	101,360,730.34	64.92%
归属于上市公司股东的净利润	142,253,787.11	91,076,355.58	56.19%
基本每股收益(元)	1.21	1.01	19.80%
加权平均净资产收益率	9.62%	26.77%	-17.15%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,770,840,359.23	1,592,569,292.49	11.19%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,546,996,002.61	1,471,839,304.48	5.11%
股本	117,500,000.00	117,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	13.16	12.56	5.11%

二、经营业绩和财务状况情况说明
 2010年,在国家宏观经济表现良好,外贸、出口行业状态开始逐渐恢复的背景下,在国家大力提倡发展软件和信息产业,支持中小企业发展和电子商务应用的政策支持下,公司克服了快速增长所带来的人力资源紧张、经验不足等种种困难,各部门通力协作,较好的实现了年初制定的各项工作指标。
 2010年公司合并报表范围内实现营业收入达到33,293.64万元,营业利润达到15,472.80万元,利润总额达到16,715.98万元,归属于上市公司股东的净利润为14,225.38万元,分别较2009年同比增长44.78%、54.93%、64.92%、56.19%。增长原因分为营销规模扩大,销售呈现规模上升,同时,在网站运营、产品研发、技术研发、市场推广、内部流程等方面进行有效改进。
 三、与前次业绩预计的差异说明
 公司在2010年第三季度报告中对2010年度预计的经营业绩为归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度在50%至80%之间。
 本次业绩快报披露的经营业绩与前次预计的业绩不存在差异。
 四、其他说明
 根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)的规定,国家规划布局内重点软件企业当年享受低于10%的税率优惠的,减按10%的税率征收企业所得税。
 公司2009年被认定为国家规划布局内重点软件企业,并享受减按10%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2010年度,公司亦就国家规划布局内重点软件企业向相关部门提交申请,但上述认定通知尚未下达,公司从谨慎性原则考虑,2010年度企业所得税暂按15%计算,如果公司在2010年企业所得税清算前通过上述认定并在主管税务机关办理完成减免税手续,公司2010年度将享受10%的优惠税率,公司2010年度净利润将增加8,319,887.10元。
 五、备查文件
 1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;
 2.公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
焦点科技股份有限公司
董事会
 二〇一一年二月二十三日

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	1,639,436,041.95	1,971,694,603.91	-16.85%
营业利润	13,655,349.21	-79,110,409.84	117.26%
利润总额	14,192,284.77	-76,205,265.63	118.62%
归属于上市公司股东的净利润	9,805,660.15	-68,210,958.79	114.38%
基本每股收益(元)	0.0324	-0.2300	114.09%
加权平均净资产收益率	1.50%	-10.03%	115.53%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,047,809,437.48	1,088,705,442.06	-3.76%
归属于上市公司股东的所有者权益	655,743,920.17	645,939,879.32	1.52%
股本	302,335,116.00	302,335,116.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.169	2.137	1.50%

二、经营业绩和财务状况情况说明
 报告期内,公司主要业务、产品的市场竞争依然激烈,公司通过调整经营策略和产品结构,加强成本和三费费用的控制,提高毛利率,同时投资收益较上年有较大增加,全年利润实现了扭亏为盈,其中:公司营业收入1365.5万元,同比增长117.26%;利润总额1419.23万元,同比增长118.62%;归属于上市公司股东的净利润980.57万元,同比增长114.38%;基本每股收益0.0324元,同比增长114.09%。
 三、与前次业绩预计的差异说明
 公司在2010年第三季度报告中对2010年度预计的经营业绩为:预计今年经营业绩扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润盈利600万到1000万元。
 本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
 四、备查文件
 1.经公司现任法定代表人周芳洁、主管会计工作的负责人王惠芬、会计机构负责人郑永娟签字并盖章的 comparative 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。
七喜控股股份有限公司
董事会
 2011年2月23日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2011-004
宁波理工监测科技股份有限公司
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。
 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	181,519,177.25	125,463,562.31	44.68%
营业利润	60,414,572.23	60,177,417.57	0.39%
利润总额	75,025,933.47	82,585,106.51	-9.15%
归属于上市公司股东的净利润	66,317,940.21	76,098,218.37	-12.85%
基本每股收益(元)	0.99	1.52	-34.87%
加权平均净资产收益率	7.69%	39.97%	-32.28%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	939,620,415.47	887,278,022.22	5.90%
归属于上市公司股东的所有者权益	879,571,451.94	855,003,535.57	2.87%
股本	66,700,000.00	66,700,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	13.19	12.82	2.89%

二、经营业绩和财务状况情况说明
 1.报告期内,智能电网建设稳步推进,电力高压设备在线监测产品的市场需求也持续快速增长,公司主营业务毛利也相应增长。
 2.报告期内,公司管理费用增加,收到的退税较上年相比有所下降;公司新开发的智能变电站产品尚处于起步阶段,毛利率水平较主导产品MGA略低致使公司净利润小幅下降。
 三、与前次业绩预计的差异说明
 公司在2010年第三季度报告中披露的2010年度业绩快报不存在差异。
 四、备查文件
 1.经公司现任法定代表人周芳洁、主管会计工作的负责人王惠芬、会计机构负责人郑永娟签字并盖章的 comparative 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。
宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
 2011年2月24日

证券代码:002302 证券简称:七喜控股 公告编号:2011-04
七喜控股股份有限公司
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、误导性陈述或者重大遗漏。
 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	1,639,436,041.95	1,971,694,603.91	-16.85%
营业利润	13,655,349.21	-79,110,409.84	117.26%
利润总额	14,192,284.77	-76,205,265.63	118.62%
归属于上市公司股东的净利润	9,805,660.15	-68,210,958.79	114.38%
基本每股收益(元)	0.0324	-0.2300	114.09%
加权平均净资产收益率	1.50%	-10.03%	115.53%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,047,809,437.48	1,088,705,442.06	-3.76%
归属于上市公司股东的所有者权益	655,743,920.17	645,939,879.32	1.52%
股本	302,335,116.00	302,335,116.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.169	2.137	1.50%

二、经营业绩和财务状况情况说明
 报告期内,公司主要业务、产品的市场竞争依然激烈,公司通过调整经营策略和产品结构,加强成本和三费费用的控制,提高毛利率,同时投资收益较上年有较大增加,全年利润实现了扭亏为盈,其中:公司营业收入1365.5万元,同比增长117.26%;利润总额1419.23万元,同比增长118.62%;归属于上市公司股东的净利润980.57万元,同比增长114.38%;基本每股收益0.0324元,同比增长114.09%。
 三、与前次业绩预计的差异说明
 公司在2010年第三季度报告中对2010年度预计的经营业绩为:预计今年经营业绩扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润盈利600万到1000万元。
 本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
 四、备查文件
 1.经公司现任法定代表人周芳洁、主管会计工作的负责人王惠芬、会计机构负责人郑永娟签字并盖章的 comparative 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。
七喜控股股份有限公司
董事会
 2011年2月23日

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2011-002
浙江银轮机械股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示:浙江银轮机械股份有限公司股票于2011年2月24日开市复牌。
 浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2011年2月11日以邮件和专人送达方式发出,会议于2011年2月22日以现场表决方式召开。应参加会议董事9名,亲自参加会议董事8名,董事长徐小敏因公出差委托董事袁银岳代为行使表决权,监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
 由于董事长徐小敏因公出差无法主持本次会议,公司半数以上董事推举董事袁银岳主持了本次会议,经与会董事认真讨论研究,会议审议通过了如下决议:
 一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,对照上市公司非公开发行股票的相关法律、法规的要求,经认真自查,董事会认为本公司符合非公开发行股票的条件。
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 二、逐项表决审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》
 (一)发行股票的种类和面值
 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 (二)本次发行股票的数量
 本次非公开发行股票不超过3,000万股(含3,000万股),最终发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情形与主承销商协商确定,若公司的股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,则本次发行数量作相应调整。
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 (三)发行方式
 本次发行全部采用非公开发行方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 (四)发行对象及认购方式
 本次非公开发行的发行对象不超过十名,符合《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《信托投资公司(以其自有资金)、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、自然人投资者以及其他合法投资者等,对单个发行对象及其关联方发行股份数量不超过本次非公开发行股票数量的25%。
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 (五)发行价格及定价原则
 1.定价基准日:本次董事会决议公告日。
 2.发行底价:本次非公开发行股票的价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日股票交易均价的90%(计算公式为:董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项的,将对上述发行底价作相应调整,调整公式如下:
 假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息为D,调整后发行价格为P1(保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:
 派息:P1=P0-D
 送股或转增股本:P1=(P0+D)/(1+N)
 两项同时进行:P1=(P0+D)/(1+N)
 三、定价原则:在取得中国证监会核准的前提下,由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,在不低于发行底价的基础上以竞价方式确定发行价格和发行对象。
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 (六)发行股份的锁定期
 本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 (七)募集资金用途
 公司本次非公开发行股票募集资金具体用途如下:

序号	实施主体	项目名称	投资总额(万元)	使用募集资金投资金额(万元)
1	公司本部	年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目	12,800	12,800
2	公司本部	年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目	10,950	10,950
3	山东银轮热交换系统有限公司	山东生产基地建设项目	25,100	25,100
	合计		48,850	48,850

注:山东生产基地建设项目由公司使用募集资金对全资子公司山东银轮热交换系统有限公司增资实施。公司本次募集资金数量的上限不超过募集资金投资项目所需金额,不足部分由公司自筹资金解决。募集资金到位之前,公司可根据项目进度的实际情况暂时以自有资金、负债等方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以偿还。
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 (八)滚存利润分配安排
 本次非公开发行完成后,公司新老股东共享本次非公开发行完成前的滚存未分配利润。
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 (九)本次发行决议的有效期
 本次非公开发行股票方案自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内有效。
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 三、审议通过了《浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票预案》
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 本预案内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
 根据公司非公开发行股票的安排,为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:
 (一)授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、认购办法等;
 (二)决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构,签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议等相关协议;
 (三)授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同;
 (四)授权本次非公开发行股票申报及上市事宜,签署相关申报文件及其他法律文件;
 (五)根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;
 (六)根据证券监管部门对本次发行申请的审核意见对本次发行相关具体事项作出修订和调整;
 (七)授权证券监管部门关于非公开发行股票政策发生变化,授权董事会对本次具体发行议案进行修订和调整;
 (八)在本次非公开发行完成后,申请办理本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市等事宜;
 (九)在本次非公开发行完成后,办理增资、募集资金专项账户的开设、签订《募集资金三方监管协议》、修改《公司章程》相关条款、工商变更登记等事宜;
 (十)在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行难以实施,或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者非公开发行股票发生变化时,可酌情决定本次非公开发行延期实施,或者按照原的非公开发行股票预案继续办理本次非公开发行的事宜;
 (十一)办理与本次非公开发行有关的其他事宜;
 本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 本次募集资金使用情况报告将于下次召开董事会时提交审议。
 以上一至第五项议案均需提交股东大会审议,股东大会的召开时间另行通知。
 特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
 二〇一一年二月二十四日

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 编号:临2011-015
宏源证券股份有限公司
关于公司北京紫竹院路证券营业部
获批同城迁址开业的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 中国证监会北京监管局以《宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部同城迁址开业验收合格证明》(京证机机构字[2011]6号),同意公司北京紫竹院路证券营业部由北京市海淀区北洼路26号迁至北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座营业,营业部名称为宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部。
 据此,公司目前已在北京市工商行政管理局办理了变更登记相关手续,领取了《营业执照》,并向中国证券监督管理委员会申办了《证券经纪机构业务许可证》变更手续,变更后的营业部具体情况如下:
 营业部名称:宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
 营业地址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座
 负责人:徐天文
 联系电话:010-88511332
 特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
 二〇一一年二月二十三日

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 编号:临2011-016
宏源证券股份有限公司
关于公司深圳莲花路证券营业部获准
为期货公司提供中间介绍业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 日前,中国证监会深圳监管局对宏源证券股份有限公司(以下简称“公司”)深圳莲花路证券营业部提交的为期货公司提供中间介绍业务的开业申请材料进行了审查,以《关于宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部为期货公司提供中间介绍业务的无异议函》(深证机机构字[2011]5号)批复,对公司深圳莲花路证券营业部开展为期货公司提供中间介绍业务无异议。
 特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
 二〇一一年二月二十三日

证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2011-006
中国铝业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

刘才明,48岁,现任中国铝业公司副总经理。刘先生毕业于复旦大学经济学院,博士研究生,高级会计师,中国注册会计师,2007年1月加入中国铝业公司。刘先生长期在国有大型企业从事财务管理工,在财务及企业管理方面拥有丰富的经验,并曾任教于首都经济贸易大学管理学院,之后曾担任中国有色金属对外工程公司财务处副处长、处长,中国有色金属建设集团公司副总经理,中色建设集团有限公司副总经理,中国有色金属建设股份有限公司董事、副总经理,中国有色矿业建设集团有限公司副总经理,云南铜业(集团)有限公司董事长、中铝上海铜业有限公司董事长、中铝昆明铜业有限公司执行董事,中国铜业有限公司总裁。刘先生还曾挂职担任云南省财政厅副厅长、云南省国资委主任、云南省省长助理。刘先生目前还是中国铝业有限公司董事。
 筹备文件:中国铝业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
 另注:公司于2011年2月28日下午2:30召开的董事会会议顺延为第四届董事会第十二次会议。
中国铝业股份有限公司
董事会
 2011年2月23日

股票代码:600102 股票简称:莱钢股份 编号:临2011-003
莱芜钢铁股份有限公司
第四届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

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负连带责任。
 2011年2月21日,莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知,定于2011年2月23日上午以通讯方式召开第四届董事会第二十七次(临时)会议,会议如期召开,应到董事9名,其中包括独立董事3名,亲自出席董事9名,分别为:陈启祥、田守宇、魏伯山、罗登武、俞士伟、王爱国、闫建、王继超、吕福恒。公司监事、高级管理人员和有关处(部)负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长陈启祥主持,会议审议通过了以下议案:
 一、关于聘任公司财务总监的议案
 公司原财务总监陈明玉先生因工作变动不再担任公司财务总监,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,公司董事会聘任公司董事、副总经理王继超先生为公司财务总监。
 同意9票,反对0票,弃权0票。
 独立董事曹宇才先生、王爱国先生、闫建先生认为:公司对高级管理人员的提名、聘任程序合规,高级管理人员符合任职条件。
 二、关于内部机构调整的议案
 为提高管理效率,理顺工艺流程,公司对部分机构调整如下:
 (一)撤销供应部,原供应部的相关业务及人员分别划归原料部、安全生产处和机械动力处;
 (二)撤销机电厂,成立莱芜钢铁股份有限公司能源动力厂。
 同意9票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
莱芜钢铁股份有限公司
董事会
 二〇一一年二月二十三日