证券代码:002411　　证券简称:九九久　　公告编号:2011-010

江苏九九久科技股份有限公司 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。

重要提示:

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2011年2月26日(星期六)下午1:30。

2、会议召开地点:公司会议室(江苏省如东县马塘镇建设路40号)。

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长周新基先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共39名,所持《代表》股份数96,300,100股,占公司有表决权股份总数的74.65%。

2、公司董事及候选董事、监事及候选监事、已选举产生的职工代表监事、董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式,审议通过如下议案:

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

会议采取累积投票的方式选举周新基先生、朱建军先生、郭金煌先生、高继业先生、秦宝林先生、杨德新先生、赵伟建先生、崔咪芬女士、李昌莲女士为公司第二届董事会董事(其中赵伟建先生、崔咪芬女士、李昌莲女士为独立董事),共同组成公司第二届董事会,自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。具体表决情况如下:

1.1、选举公司第二届董事会非独立董事

①)选举周新基先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意97,356,100股,占出席会议有表决权股份总数的101.1%。

②)选举朱建军先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意97,356,100股,占出席会议有表决权股份总数的101.1%。

③)选举郭金煌先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意97,356,100股,占出席会议有表决权股份总数的101.1%。

④)选举高继业先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意91,020,100股,占出席会议有表决权股份总数的94.5%。

⑤)选举秦宝林先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意97,356,100股,占出席会议有表决权股份总数的101.1%。

⑥)选举杨德新先生为公司第二届董事会非独立董事。

表决结果:同意97,356,100股,占出席会议有表决权股份总数的101.1%。

1.2、选举公司第二届董事会独立董事

①)选举赵伟建先生为公司第二届董事会独立董事;

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

②)选举崔咪芬女士为公司第二届董事会独立董事;

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

③)选举李昌莲女士为公司第二届董事会独立董事。

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

公司第二届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。以上董事简历详见公司于2011年2月10日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏九九久科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》。

2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

会议采取累积投票的方式选举钱红林先生、姚向阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事夏建华先生共同组成公司第二届监事会,自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。具体表决情况如下:

2.1、选举钱红林先生为公司第二届监事会非职工代表监事;

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

2.2、选举姚向阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

公司第二届监事会监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上监事简历详见公司于2011年2月10日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏九九久科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告》。

3、审议通过了《关于确定第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》;

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过了《关于确定第二届监事会监事薪酬标准的议案》;

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过了《关于在公司经营范围中增加经营项目并修改《公司章程》的议案》。

表决结果:同意96,300,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

上海市联合律师事务所律师朱洪超、张晏维出席了本次股东大会,进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》,其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

1、江苏九九久科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;

2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

任期届满的董事及监事在其任期内恪守职责,为公司的发展做出了贡献,公司股东对他们的工作成绩表示衷心感谢!

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一一年三月一日

证券代码:002411　　证券简称:九九久　　公告编号:2011-011

江苏九九久科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2011年2月15日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2011年2月26日在公司会议室(江苏省如东县马塘镇建设路40号)以现场方式召开。应出席会议的董事9人,实际到会9人,其中独立董事3人。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决,审议通过了如下决议:

(一)、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;

选举周新基先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,与公司第二届董事会任期相一致。

(二)、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》;

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定,结合公司实际和候选委员意见,决定第二届董事会各专门委员会组成人员如下:

1、董事会战略委员会

委员:周新基先生、朱建军先生、赵伟建先生?

根据公司《董事会战略委员会工作细则》,由董事长周新基先生担任战略委员会主任委员(召集人)。

2、董事会审计委员会

委员:李昌莲女士(会计专业人士)、周新基先生、赵伟建先生

3、董事会提名委员会

委员:赵伟建先生、朱建军先生、崔咪芬女士

4、董事会薪酬与考核委员会

委员:崔咪芬女士、周新基先生、李昌莲女士

(三)、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员的议案》;

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司董事会审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则的相关规定,并根据董事会各专门委员会选举主任委员(召集人)的结果,董事会同意上述三个专门委员会的主任委员(召集人)如下:

1、审计委员会主任委员(召集人):李昌莲女士(会计专业人士)

2、提名委员会主任委员(召集人):赵伟建先生

3、薪酬与考核委员会主任委员(召集人):崔咪芬女士

(四)、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

经公司董事长周新基先生提名,并经第二届董事会提名委员会资格审查,决定聘任朱建军先生为公司总经理,任期三年,与公司第二届董事会任期相一致。

(五)、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》;

经公司总经理朱建军先生提名,并经第二届董事会提名委员会资格审查,决定聘任郭金煌先生、高继业先生、徐锋女士、王浩先生、陈兵先生为公司副总经理;徐锋女士为公司财务负责人(财务总监)。以上人员任期三年,与公司第二届董事会任期相一致。具体表决情况如下:

1、聘任郭金煌先生为公司副总经理;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、聘任高继业先生为公司副总经理;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、聘任徐锋女士为公司副总经理兼财务负责人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、聘任王浩先生为公司副总经理;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、聘任陈兵先生为公司副总经理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经公司董事长周新基先生提名,并经第二届董事会提名委员会资格审查,决定聘任陈兵先生为公司董事会秘书(财务总监),任期三年,与公司第二届董事会任期相一致。

陈兵先生的联系方式:

联系地址:江苏省如东县马塘镇建设路40号

邮政编码:226401

电话(传真):0513-84415116

电子信箱:jshtchb@163.com

公司独立董事对以上聘任的高级管理人员认可,并发表了明确同意的独立意见。内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

以上聘任人员简历见附件。

(七)、审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》;

根据《公司章程》的规定,结合公司实际和高级管理人员分工情况,讨论确定公司高级管理人员薪酬标准,并进行逐项表决(关联董事回避涉及本人薪酬标准的表决)。高级管理人员薪酬实行年薪制,按月平均发放,可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。具体表决情况如下:

1、总经理:朱建军年薪36万元(含税);

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。朱建军先生回避表决。

2、副总经理:郭金煌年薪27万元(含税);

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。郭金煌先生回避表决。

3、副总经理:高继业年薪27万元(含税);

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。高继业先生回避表决。

4、副总经理兼财务负责人:徐锋年薪23.4万元(含税);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、副总经理:王浩年薪23.4万元(含税);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、副总经理兼董事会秘书:陈兵年薪19.8万元(含税)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对公司高级管理人员薪酬标准认可,并发表了明确同意的独立意见。内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司高级管理人员薪酬的独立意见》。

(八)、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计监察部经理的议案》;

经公司董事会审计委员会提名,决定聘任邵海泉先生为公司审计监察部经理,任期三年,与公司第二届董事会任期相一致。

邵海泉先生的简历见附件。

(九)、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

经公司董事长周新基先生提名,决定聘任葛家汀先生为公司证券事务代表,任期三年,与公司第二届董事会任期相一致。

葛家汀先生的联系方式:

联系地址:江苏省如东县马塘镇建设路40号

邮政编码:226401

电话(传真):0513-84415116

电子信箱:jjjkjgjt@163.com

葛家汀先生的简历见附件。

(十)、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司内部管理机构设置的议案》;

为适应公司生产经营快速发展的需要,使公司生产经营依法并按法制化程序运行,根据《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司经营层经充分酝酿,拟增加公司内部管理机构设置,组建法律事务部,作为公司专门的企业法律事务机构。

(十一)、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

《董事会审计委员会年报工作规程》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一一年三月一日

附件:

江苏九九久科技股份有限公司 相关人员简历

一、董事长简历

周新基先生,1964年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,本科学历,高级经济师,注册会计师。南通市十二、十三届人大代表,如东县十三届至十五届人大代表。曾荣获"南通市科技兴市功臣"、"南通市十佳建设功臣"、"南通市五一劳动奖章"、"南通市开放型经济发展杰出贡献奖"、"江苏省化工学会先进个人"等荣誉称号,获得中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖及科学进步奖二等奖,江苏省科技进步奖二等奖、国家技术发明奖二等奖。历任如东化肥厂财务科副科长、副厂长,如东县审计事务所副所长,南通市如东化肥有限公司常务副总经理、总经理、董事长,南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司董事长、总经理,如东县丰和化肥物资有限公司执行董事兼经理,如东县海通机械有限公司执行董事,南通市仁和化工机械制造有限公司执行董事兼经理,南通市天时化工有限公司董事长,江苏九九久科技股份有限公司第一届董事会董事长、公司总经理。现任公司第二届董事会董事长,南通市天时化工有限公司董事长。

周新基先生持有公司27,840,000股股份,占公司总股本的21.58%,是公司的控股股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、总经理简历

朱建军先生,1966年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大专学历,工程师,高级经济师。曾获"南通市职工创新能手"、"南通市专业技术拔尖人才"、"县技术创新先进个人"等荣誉称号;曾获江苏省科技进步二等奖。历任如东化肥厂车间副主任,南通市如东化肥有限公司车间副主任、技术中心副主任,南通市天时化工有限公司生产部部长、副总经理,南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司总经理助理、生产技术部部长、副总经理、董事,江苏九九久科技股份有限公司第一届董事会董事、公司副总经理。现任公司第二届董事会董事、公司总经理,南通市天时化工有限公司副总经理。

朱建军先生持有公司480,000股股份,占公司总股本的0.37%,朱建军先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、其他高级管理人员简历

郭金煌先生,1963年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大专学历,工程师,高级经济师。历任如东化肥厂生产调度、工艺员、能源管理员,南通市如东化肥有限公司生技部副部长、常务副部长,南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司生产部副部长、中间体生产部部长、总经理助理、总工程师、董事,南通市天时化工有限公司董事,江苏九九久科技股份有限公司第一届董事会董事、公司副总经理。现任公司第二届董事会董事、公司副总经理,南通市天时化工有限公司董事。

郭金煌先生持有公司1,440,000股股份,占公司总股本的1.12%,郭金煌先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

高继业先生,1966年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,本科学历,工程师,高级经济师。曾获"省化工协会先进个人"、"省化学化工学会先进个人"等荣誉称号,发表论文《目变换热水塔热水加热精炼铜液》、《LYK-2(Ⅲ)造气炉寻优微机使用情况小结》,分获江苏省职工技协优秀技术成果奖、省化肥协会优秀论文二等奖。历任如东化肥厂生产调度、工艺员,南通市如东化肥有限公司生产技术部副部长、部长、总经理助理、副总经理,南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司生产部部长、副总经理、董事,江苏九九久科技股份有限公司第一届董事会董事、公司常务副总经理。现任公司第二届董事会董事、公司副总经理。

高继业先生持有公司4,800,000股股份,占公司总股本的3.72%,高继业先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

徐 锋女士,1965年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,会计师职称。历任如东化肥厂财务科会计、总务科会计、碳铵系统总账会计,南通市如东化肥有限公司财务部总账会计、副部长,南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司财务部副部长、财务部部长、总经理助理、财务负责人,江苏九九久科技股份有限公司财务部经理、仓储部经理、总经理助理、财务负责人。现任公司副总经理、财务负责人兼财务部经理、仓储部经理。

徐锋女士持有公司960,000股股份,占公司总股本的0.74%,徐锋女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王 浩先生,1965年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。历任如东化肥厂生产调度,南通市如东化肥有限公司热电车间副主任、物业公司经理,南通市天时化工有限公司经营部部长、总经理助理、副总经理、董事,南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司经营部常务副部长、办公室主任、总经理助理,江苏九九久科技股份有限公司销售部经理、总经理助理。现任公司副总经理兼销售部经理,南通市天时化工有限公司董事。

王浩先生持有公司1,440,000股股份,占公司总股本的1.12%,王浩先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈 兵先生,1967年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,本科学历,经济师职称。历任如东化肥厂企管办副主任、全质办副主任,南通市如东化肥有限公司企管部副部长,南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司办公室副主任、主任、经营部常务副部长、人事部常务副部长、改制办主任、监事,江苏九九久科技股份有限公司董事会秘书、证券投资部经理。现任公司副总经理、董事会秘书兼证券投资部经理。

陈兵先生持有公司1,440,000股股份,占公司总股本的1.12%,陈兵先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。陈兵先生已于2008年3月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

四、审计监察部经理简历

邵海泉先生,1965年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大专学历。曾于部队服兵役,转业后历任南通市如东化肥有限公司碳球车间副主任、主任、造气车间主任、企管部常务副部长,南通市天时化工有限公司董事,南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司企管部部长、人事部部长、总经理助理,江苏九九久科技股份有限公司人事部部长、综合管理部部长、审计监察部部长、总经理助理。现任公司工会主席、审计监察部经理,南通市天时化工有限公司董事。

邵海泉先生持有公司1,440,000股股份,占公司总股本的1.12%,邵海泉先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、证券事务代表简历

葛家汀先生,1986年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,本科学历,学士学位。2009年8月就职于江苏九九久科技股份有限公司,历任公司办公室行政事务管理员、证券投资部证券事务管理员,现任公司证券事务代表。

葛家汀先生未持有本公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。葛家汀先生已于2010年12月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训,考试合格。

证券代码:002411　　证券简称:九九久　　公告编号:2011-012

江苏九九久科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于2011年2月15日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。本次会议于2011年2月26日在公司会议室(江苏省如东县马塘镇建设路40号)以现场方式召开。应出席会议的监事3人,实际到会3人。公司监事钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、会议经过举手表决,审议通过了如下决议:

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

经与会监事讨论,一致同意选举钱红林先生为公司第二届监事会主席,任期三年,与公司第二届监事会任期相一致。

(二)、对第二届董事会第一次会议审议通过的有关议案发表独立意见:

监事会认为,公司第二届董事会第一次会议审议通过的《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于确定公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于聘任公司审计监察部经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于增加公司内部管理机构设置的议案》、《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》程序合法,符合公司实际。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

附:钱红林先生简历

江苏九九久科技股份有限公司监事会
二〇一一年三月一日

附件:

江苏九九久科技股份有限公司 监事会主席个人简历

钱红林先生,1968年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大专学历,工程师职称。历任如东化肥厂生产科调度,南通市如东化肥有限公司合成车间副主任,南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司合成车间主任、碳铵生产部部长、总经理助理,江苏九九久科技股份有限公司总经理助理、生产一部经理。现任公司第二届监事会主席、生产一部经理。

钱红林先生持有公司1,440,000股股份,占公司总股本的1.12%。钱红林先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

本公司及全体董事、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。

证券代码:002133　　证券简称:广宇集团　　公告编号:(2011)012

广宇集团股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告

广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议决定于2011年3月4日(星期五)召开2011年第一次临时股东大会公司于2011年2月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《广宇集团股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知》,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间:

①)现场会议召开时间:2011年3月4日(星期五)上午9时

②)网络投票时间:2011年3月3日—2011年3月4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3月4日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00;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3月3日下午3:00至2011年3月4日下午3:00的任意时间。

2、股权登记日:2011年2月25日

3、现场会议召开地点:杭州市平海路8号公司508会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内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。

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络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投票结果为准。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2011年2月25日。在股权登记日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,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐代表人。

三、本次股东大会审议的议案:

议案一:关于取得杭州平海投资有限公司委托贷款的议案;

议案二:关于取得绍兴康尔富房地产开发有限公司委托贷款的议案;

议案三:关于调整公司董事长薪酬的议案

议案一和议案二的内容详见2011年2月16日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《广宇集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》和《广宇集团股份有限公司关于委托贷款关联交易的公告》。议案三的内容详见2010年9月17日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《广宇集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续:

①)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

②)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

③)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2011年3月2日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室,邮编:310006(信封请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间:2011年3月1日、3月2日,每日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

3、登记地点及联系方式:

浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

电话:0571-87925786　传真:0571-87925813

联系人:华欣、方珍慧

五、其他事项:与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、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3月4日的9:30—11:30和13:00—15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362133	广宇投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

①)输入买入指令;

②)输入证券代码362133;

③)在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,3元代表议案3。总议案对应申报价格100元,代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100元
1	关于取得杭州平海投资有限公司委托贷款的议案	1元
2	关于取得绍兴康尔富房地产开发有限公司委托贷款的议案	2元
3	关于调整公司董事长薪酬的议案	3元

④)在"委托股数"项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下表:

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

⑤)确认投票委托完成

4、计票规则:

在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

①)网络投票不能撤单;

②)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

③)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

④)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、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。

①)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"广宇集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票";

②)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年3月3日下午3:00至2011年3月4日下午3:00间的任意时间。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2011年3月1日

附件:

(一)股东参会登记表

姓　名		身份证号码	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮　编	

(二)授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议提案作如下表决:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于取得杭州平海投资有限公司委托贷款的议案			
2	关于取得绍兴康尔富房地产开发有限公司委托贷款的议案			
3	关于调整公司董事长薪酬的议案			

委托股东姓名及签章:　　身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托人股票帐号:

受托人签名:　　受委托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002396　　证券简称:星网锐捷　　公告编号:临2010-002

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议补充协议及将超募资金转为定期存款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏

福建星网锐捷通讯股份有限公司(下称"公司")经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2010〕407号"文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)4400万股,发行价格23.20元。本次募集资金净额为:人民币98,513.09万元。上述资金到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司验证,并出具闽华兴所(2010)验字E-008号《验资报告》。

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件,公司与广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"),募集资金存放银行已分别签订了《募集资金三方监管协议》,监管协议主要内容请查阅公司于2010年7月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

为避免募集资金闲置,公司与广发证券、募集资金存放银行交通银行股份有限公司福州二环路支行签订《募集资金三方监管协议补充协议》,补充协议中三方一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金,金额和期限由公司视募集资金使用情况而定,公司承诺定期存款或通知存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知广发证券。公司存单不得质押。

截至2011年2月25日,公司新建产品生产基地建设项目募集资金专用账户已办理定期存款的情况如下:

银行帐户	定期存款方式	金额(万元)	期限	定期存款账号
交通银行股份有限公司福州二环路支行 351008230018010018626	七天通知存款	1000		351008230608500000244-003888870
	定期存款	4500	三个月	351008230608510000601-00456663-351008230608510000601-00456667
	定期存款	5500	六个月	351008230608510000601-00456521-351008230608510000601-00456525
	定期存款	2000	六个月	351008230608510000601-00456661-351008230608510000601-00456662
	定期存款	5000	一年	351008230608510000601-00456668-351008230608510000601-00456670

公司将在不影响募集资金使用的前提下,视资金的使用进度,适当地转回定期存款金额,合理运用各种存款方式,加强对募集资金的管理,努力提高资金收益率。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
2011年2月25日

证券代码:002515　　证券简称:金字火腿　　公告编号:2011-002

金字火腿股份有限公司关于网下配售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次限售股份可上市流通数量为370万股;

2、本次限售股份可上市流通日为2011年3月3日。

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")于2010年11月9日经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2010〕1582号《关于核准金字火腿股份有限公司首次公开发行股票的批复》,于2010年11月23日采用网下向配售对象询价配售(以下简称"网下配售")与2010年11月24日网上向社会公众投资者定价