

股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2011-008

天顺风能(苏州)股份有限公司

关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告

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负连带责任。

天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“天顺风能”或“公司”)于2011年3月7日召开了第一届董事会2011年第二次临时会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,现就使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的相关事宜公告如下:

一、关于公司首次公开发行股票募集资金及投资项目基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕789号文批准,由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票5200万股,每股发行价格为人民币24.90元,扣除发行费用人民币67,971,420.00万元后,募集资金净额为1,226,828,580.00元。上述募集资金已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,并出具了会验字〔2010〕4303号《验资报告》。

经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过,本次募集资金拟用于以下投资项目:0兆瓦及以上上海上风风电塔架建设项目,投资67,567.70万元;0.25兆瓦及以上风电塔架技改项目,投资7,725万元;0.5兆瓦及以上风电塔架建设项目,投资5,000万元。本次募集资金投资项目需求共计80,292.7万元,如果本次募集资金到位前,公司已经先行投入上述项目,本次募集资金将部分用于置换本次发行募集资金到位前公司已根据项目进度先行投入项目的自筹资金,其余资金将用于项目后续投资。募集资金若有不足,将通过银行贷款及自有资金解决,若有剩余,则用于补充公司流动资金。

二、以自筹资金投入募投项目的情况

为了加快募投项目的建设,早日实现募投项目的既定目标,根据发展需要,公司已预先投入部分募投资金。截至2010年12月27日,本公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的实际投资金额为25,745,885.65元,具体情况如下:

| 金额单位:人民币元 | | | |
|-----------|------------------|----------------|------------------------------|
| 序号 | 项目名称 | 承诺募集资金投资金额 | 自筹资金预先投入金额 |
| 1 | 3兆瓦及以上上海风电塔架建设项目 | 675,677,000.00 | 18,526,289.57 |
| 2 | 2.5兆瓦及以上风电塔架技改项目 | 77,250,000.00 | 7,219,596.08 |
| 3 | 研发中心项目 | 50,000,000.00 | — |
| 合计 | | | 802,927,000.00 25,745,885.65 |

公司本次拟用募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金事项已经华普天健会计师

事务所(北京)有限公司审验确认,并出具了会审字〔2011〕3413号《关于天顺风能(苏州)股份有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事和监事会发表表明意见,公司已将《关于使用募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹资金的议案》提交董事会审议通过。

本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

三、具体置换议案

为了抢占市场先机,加快募投项目的建设,早日实现募投项目的既定目标,根据发展需要,公司已通过自筹资金先期投入部分募投资项目。截至2010年12月27日,该金额为25,745,885.65元,其中:3兆瓦及以上上海上风风电塔架建设项目投入18,526,289.57元;2.5兆瓦及以上上风风电塔架技改项目投入7,219,596.08元。为提高公司的资金利用率,降低财务成本,公司以自筹资金先期投入募投项目的25,745,885.65元拟以募集资金对其实施置换。

四、公司董事会决议情况

公司第一届董事会2011年第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,董事会认为,该议案的实施有利于提高公司的资金利用率,降低财务成本,同意公司使用募集资金25,745,885.65元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

五、公司独立董事意见

公司独立董事审议了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》后发表独立意见认为:

1.募集资金的使用没有与募投资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募投资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。

2.公司本次以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金,内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《章程》等有关规定,有助于提高募集资金使用效率。

3.同意公司用募集资金25,745,885.65元置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金。

六、公司监事会意见

公司第一届监事会2011年第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,监事会认为:该议案的实施,有利于提高公司的资金使用效率,符合全体股东利益,天顺风能决策层在决定本次置换事宜前,与中信证券进行了充分沟通,且已经董事会审议通过,注册会计师出具了专项鉴证报告,监事会、独立董事均发表了明确同意意见,并履行了信息披露义务,符合相关法定程序和信息披露的要求,中信证券同意上述天顺风能以募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹资金事项。

七、保荐机构核查意见

公司保荐机构中信证券核查后认为:本次置换行为不存在违反天顺风能本次首次公开发行股票的公告《招股说明书》中募投资金投向的情形,且不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业上市公司规范运作指引》等有关规定的情形。本次置换行为的主要目的是加快资金周转和使用效率,符合全体股东利益,天顺风能决策层在决定本次置换事宜前,与中信证券进行了充分沟通,且已经董事会审议通过,注册会计师出具了专项鉴证报告,监事会、独立董事均发表了明确同意意见,并履行了信息披露义务,符合相关法定程序和信息披露的要求,中信证券同意上述天顺风能以募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹资金事项。

八、备查文件

1.公司第一届董事会2011年第二次临时会议决议;

2.公司第一届监事会2011年第二次临时会议决议;

3.公司独立董事意见;

4.中信证券股份有限公司关于公司第一届董事会2011年第二次临时会议相关议案的独立意见;

5.华普天健会计师事务所(北京)有限公司关于天顺风能(苏州)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的鉴证报告。

特此公告!

天顺风能(苏州)股份有限公司董事会
2011年3月7日

股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2011-009

天顺风能(苏州)股份有限公司

第一届董事会

2011年第一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。

天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年3月7日召开了第一届董事会2011年第二次临时会议,会议以通讯表决方式召开,会议由董事长许俊旭先生召集,会议通知及相关资料于2011年3月4日通过专人或电子邮件等方式发出,应由参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投资金投资项目的自筹资金的议案》

全体董事以投票表决方式审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投资金投资项目的自筹资金的议案》,该议案的实施有利于提高公司的资金利用率,降低财务成本,同意公司用募集资金25,745,885.65元置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投资金投资项目的自筹资金的议案》

本次会议独立董事发表了独立意见,公司监事会、公司保荐机构中信证券股份有限公司均对此发表了明确同意意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于<修订会计师事务所年报工作制度>的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修订会计师事务所年报工作制度》的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

关于《修订会计师事务所年报工作制度》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

华商基金管理有限公司关于旗下基金参加长江证券股份有限公司网上交易、手机证券、电话委托申购及定期定额申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)协商一致,决定自2011年3月9日起,本公司旗下基金参加长江证券股份有限公司网上交易、手机证券、电话委托申购及定期定额申购费率优惠活动。

“定期定额申购业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可通过长江证券提交申请,约定每期扣款时间,扣款金额及扣款方式,由长江证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。现将有关事项公告如下:

一、参加上述活动的基金包括:

华商领先企业混合型证券投资基金 基金代码:630001)

华商盛世成长股票型证券投资基金 基金代码:630002)

华商收益增强债券型证券投资基金 A类 基金代码:630003)

华商阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:630005)

华商产业升级股票型证券投资基金 基金代码:630006)

华商稳健双利债券型证券投资基金 A类 基金代码:630007)

华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:630008)

为保障基金份额持有人的利益,华商盛世成长股票型证券投资基金和华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入业务,并对定期定额申购业务进行限制,即每个基金账户自累计申购上述基金的最高金额为人民币3万元(含)。上述基金恢复办理正常申购、转换转入及大额定期定额申购业务的具体时间将另行公告。

二、活动内容:

1.2011年3月9日起,投资者通过长江证券网上交易、手机证券、电话委托等非现场方式办理上述基金的申购业务,并扣款成功,可享受申购费率优惠。原费率高于0.6%的,申购费率4折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,则按照原申购费率执行。

2.2011年3月9日起,投资者通过长江证券网上交易、手机证券、电话委托等非现场方式办理上述基金的定期定额申购业务,并扣款成功,可享受申购费率优惠。原费率高于0.6%的,申购费率4折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,则按照原申购费率执行。

三、其他事项:

1.本次优惠活动仅适用于处于正常申购期基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2.本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以长江证券的公告和规定为准。

3.投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

四、查询方式:

1.光大证券股份有限公司
客户服务电话:95525,400888788,10108998
网站:www.ebsen.com

投资者也可到光大证券各营业网点进行咨询。

2.华商基金管理有限公司
客服电话:400-700-8880/010-58573300
网站:www.hsfund.com

风险提示:投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资各基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益,投资有风险,选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2011年3月9日

天弘基金管理有限公司

关于旗下基金参加光大证券网上交易定期定额投资申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,鼓励基金投资者树立长期投资理念,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)协商一致,决定自2011年3月9日起,旗下基金参加光大证券网上交易定期定额投资(以下简称“基金定投”)申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、基金范围

天弘精选混合型证券投资基金(基金代码:420001)、天弘永利债券型证券投资基金 B类(基金代码:420012)、天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)、天弘周期策略股票型证券投资基金(基金代码:420005)、天弘中证成份指数证券投资基金 LOF(基金代码:164205)。

二、活动内容

投资者通过光大证券网上交易系统定期定额申购本公司上述开放式基金(仅限前端、场外模式),享受申购费率优惠。原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率等于或低于0.6%的,则按照原费率执行。

三、注意事项

1.各只基金的原申购费率参见相关基金法律文件。

天弘基金管理有限公司
二〇一一年三月九日

股票简称：爱康达 股票代码：002137 公告编号：2011-009

深圳市实益达科技股份有限公司

关于控股股东所持本公司股权质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

公司接到第二大股东深圳市冠德成科技发展有限公司(以下简称“冠德成公司”)通知,自上次披露股份减持公告(2010年9月7日,公告编号:2010-035)之后,冠德成公司通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股3,009,786股,占冠德成公司法人许乔新先生深圳市实益达科技股份有限公司实际控制人,故现将具体减持情况如下:

| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价(元) | 减持股数(股) | 减持比例(%) |
|----------------|--------|------------------------|---------|-----------|---------|
| 深圳市冠德成科技发展有限公司 | 集中竞价交易 | 2010年11月10日--2011年3月7日 | 12.39元 | 3,009,786 | 1.16% |
| 合计 | | | 12.39元 | 3,009,786 | 1.16% |

2.股东本次减持前后持股情况

深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2011年3月8日

股票简称：荣安地产 股票代码：000517 公告编号：2011-005

荣安地产股份有限公司

控股股东所持本公司股权质押公告

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。

日前接到控股股东荣安集团股份有限公司通知,该集团经营需要,将其持有的公司6666.667万股限售流通股质押给华国际信托有限公司,作为公司资金周转使用,股权质押登记相关手续已于2011年2月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理,质押期为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记止。

荣安集团股份有限公司共有持有本公司限售流通股3280万股,占本公司总股份的78.02%,本次质押的6666.667万股限售流通股占本公司所持本公司股份的8.05%,占本公司总股份的6.28%。

截止本公告日,荣安集团股份有限公司所持本公司股权质押累计质押股数为39816.6667万股,占该公司所持本公司股份的48.09%,占本公司总股份的37.52%。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一一年三月九日

股票简称：天原集团 股票代码：002386 公告编号：2011-007

宜宾天原集团股份有限公司

关于控股股东所持本公司股权质押的公告

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承担责任。

公司于2011年3月7日接到公司股东浙江梁业控股集团有限公司股权质押通知,因公司生产经营需要,浙江梁业控股集团有限公司将其持有的本公司有限售条件股份6000000股,质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行用作银行授信业务担保,质押期限一年,质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理质押登记手续。

截止本公告日,浙江梁业控股集团有限公司持有本公司75287427股,占公司总股本15.69%,本次质押的6000000股占公司总股本的12.51%,公司股份累计质押股数是6000000股,占公司总股本的12.51%。

本次质押登记已于2011年3月7日,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股权质押登记手续。

宜宾天原集团股份有限公司
二〇一一年三月九日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2011-007

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第二届董事会

第三次(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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司第二届董事会第三次(临时)会议通知及相关议案已于2011年3月1日通过专人或电子邮件方式发出,2011年3月6日各位董事对有关议案进行了审议,并以通讯方式进行了表决,会议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以10票赞成、0票弃权、0票反对通过了以下事项:

一、通过了《关于钱霖涵先生辞去公司董事职务,提名熊旭先生为董事候选人的议案》,钱霖涵先生因年龄原因拟向董事会递交辞职,决定辞去公司董事职务,有关申请自递交董事会之日起生效,会议提名熊旭先生(简历详见附件一)为董事候选人,提交股东大会审议。董事会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三分之二。

二、通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》,会议定于3月25日召开临时股东大会,审议通过以下议案:

1. 本次会议事项

一、审议议案

0 熊旭先生,剑桥大学工商管理硕士,1964年出生,中国国籍,现任江苏苏化集团有限公司总经理,苏州格林投资管理有限公司总经理,先后任职于化学工业部、国家对外贸易部、招商银行、中国银行、香港青洲投资集团有限公司副总经理、中国化工建设总公司总经理,美国明尼苏达州大学大中华区业务发展战略总监。

除公司股东江苏苏化集团有限公司及苏州格林投资管理有限公司外,熊旭先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系,未持有公司股份,作为董事候选人符合《公司法》的规定,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及2.3.6条规定的行为。

二、审议通过了《关于修订会计师事务所年报工作制度》的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投资金投资项目的自筹资金的议案》

全体董事以投票表决方式审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投资金投资项目的自筹资金的议案》,该议案的实施有利于提高公司的资金利用率,降低财务成本,同意公司用募集资金25,745,885.65元置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投资金投资项目的自筹资金的议案》

本次会议独立董事发表了独立意见,公司监事会、公司保荐机构中信证券股份有限公司均对此发表了明确同意意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修订会计师事务所年报工作制度》的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

关于《修订会计师事务所年报工作制度》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2011-008

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届监事会第三次会议于2011年3月7日上午9:00在本公司董事会召开,本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议由监事会主席许俊旭先生主持,本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。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《关于钱霖涵先生辞去公司董事职务,提名熊旭先生作为董事候选人的议案》,监事会认为:钱霖涵先生的辞职报告自递交董事会之日起生效,熊旭先生作为董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司
监事会
二〇一一年三月九日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2011-009

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2011年第一次临时股东大会通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 本次会议事项

一、审议议案

0 熊旭先生,剑桥大学工商管理硕士,1964年出生,中国国籍,现任江苏苏化集团有限公司总经理,苏州格林投资管理有限公司总经理,先后任职于化学工业部、国家对外贸易部、招商银行、中国银行、香港青洲投资集团有限公司副总经理、中国化工建设总公司总经理,美国明尼苏达州大学大中华区业务发展战略总监。

除公司股东江苏苏化集团有限公司及苏州格林投资管理有限公司外,熊旭先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系,未持有公司股份,作为董事候选人符合《公司法》的规定,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及2.3.6条规定的行为。

二、审议通过了《关于修订会计师事务所年报工作制度》的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投资金投资项目的自筹资金的议案》

全体董事以投票表决方式审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投资金投资项目的自筹资金的议案》,该议案的实施有利于提高公司的资金利用率,降低财务成本,同意公司用募集资金25,745,885.65元置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投资金投资项目的自筹资金的议案》

本次会议独立董事发表了独立意见,公司监事会、公司保荐机构中信证券股份有限公司均对此发表了明确同意意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修订会计师事务所年报工作制度》的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

关于《修订会计师事务所年报工作制度》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

长信基金管理有限责任公司

关于调整旗下基金在交通银行基金定期定额投资业务起点金额的公告

为更好地为投资者提供服务,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定于2011年3月11日起调整旗下基金在交通银行基金定期定额投资业务(以下简称“定投业务”)扣款起点金额,现将有关事项公告如下:

一、具体基金范围、代码及定投业务起点金额

| 基金名称 | 基金代码(前端) | 定投业务起点(元) |
|--------------------------|----------|-----------|
| 长信利息收益开放式证券投资基金(A股) | 519999 | 100 |
| 长信国债精选开放式证券投资基金 | 519997 | 100 |
| 长信金利趋势股票型证券投资基金 | 519995 | 100 |
| 长信增利趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 519993 | 100 |
| 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 519991 | 100 |
| 长信纯债稳定增值债券型证券投资基金 | 519889 | 100 |
| 长信恒利优势股票型证券投资基金 | 519887 | 100 |
| 长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF) | 163001 | 100 |
| 长信中证消费级证券投资基金 | 519885 | 100 |
| 长信量化先锋股票型证券投资基金 | 519883 | 100 |

二、重要提示

长信基金管理有限责任公司
2011年3月9日

股票简称：兴合包装 股票代码：002228 公告编号：2011-012

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2011年第二次临时股东大会会议决议公告

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,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

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》于2011年2月17日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:2011年3月8日(星期二)上午9点30分

3.会议主持人:董事长许晓光先生

4.会议召开地点:厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室

5.召开方式:现场会议方式

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

四、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共5名,代表股份总数145,857,504股,占公司有表决权股份总数的67.16%,公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议,公司董事会秘书列席了本次会议。

五、会议表决情况

与股东大会及股东授权代表经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于南京合兴包装一体化项目暨合作协议书事项的议案》,该议案表决结果为:赞成145,857,504股,占出席会议有表决权股份总数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%;表决结果为通过。

二、审议通过了《关于武汉合兴包装一体化项目暨招商意向书事项的议案》,该议案表决结果为:赞成145,857,504股,占出席会议有表决权股份总数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%;表决结果为通过。

六、律师出席的法律意见

北京市中伦律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月八日

五、会议表决情况

1.厦门合兴包装印刷股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议;

2.北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-012

北京顺鑫农业股份有限公司

关于公司2010年度非公开发行股票方案到期失效的公告

方案自动失效。

今日公司如再推出融资计划,将另行召开董事会和股东大会,重新进行审议、决策及公告。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司
董 事 会
2011年3月8日