证券代码：002205　　证券简称：国统股份　　编号：2011－019

新疆国统管道股份有限公司 中标公告

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、本公司于2011年3月9日在巨潮资讯网刊登了公告（公告编号：2011—018），披露了本公司参与“南水北调配套工程廊涿干渠工程（保定段）PCCP管道制造采购项目”，被业主方保定市南水北调建设委员会办公室确定为该项目第一标段的第二中标候选人、第二标段的第一中标候选人，拟中标价格分别为人民币贰亿零壹拾捌万叁仟陆佰壹拾玖元（200,183,619元），柒仟壹佰玖拾柒万壹仟柒佰壹拾玖元（71,971,719元）。

2、截止上述公告之日，本公司仅为以上项目的中标候选人之一，最终的中标结果以取得的书面中标通知书为准。

2011年3月10日，本公司收到业主方保定市南水北调建设委员会办公室委托招标代理机构发来的《中标通知书》，确定本公司为“南水北调配套工程廊涿干渠工程（保定段）PCCP管道制造第二标段”的中标单位，中标金额柒仟壹佰玖拾柒万壹仟柒佰壹拾玖元（71,971,719元）。

一、业主方及项目基本情况

1、该项目的业主方为保定市南水北调建设委员会办公室，隶属河北省南水北调办公室。

2、2010年度，公司未与业主方发生类似业务。

3、公司与业主方不存在任何关联关系。

二、中标对公司的影响

本次中标金额占公司2009年度营业总收入的16.85%，占公司2010年度营业总收入的13.15%。（注：2010年报数据尚未公布，此处2010年度财务数据为公司业绩快报数据）

三、合同履行的风险提示

原材料价格上涨将影响该合同收益；

本公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一一年三月十一日

证券代码：002205　　证券简称：国统股份　　编号：2011－020

新疆国统管道股份有限公司 第四届董事会 第二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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议通知于2011年3月7日以电子邮件和传真方式送达，本次会议于2011年3月10日以通讯表决方式召开，会议议案及表决票与会议通知同时送达全体董事。

本次会议应参加董事9人，实际参加9人，会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截至2011年1月31日，本公司及子公司已以自筹资金预先投入伊犁国统管道工程有限公司PCCP生产线建设项目、新疆国统管道股份有限公司天津PCCP生产线建设项目、中山银河管道有限公司PCCP生产线技改扩建项目、四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目等4个项目的实际投资额为5,145.2274万元，均为固定资产投资。为降低公司财务费用、提高资金使用效率，公司将以本次非公开发行募集资金5,145.2274万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

本次募集资金置换的详细情况请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》的公司公告，公告编号2011-021。

新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一一年三月十一日

证券代码：002205　　证券简称：国统股份　　编号：2011－021

新疆国统管道股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告

一、募集资金基本情况

根据中国证监会证监许可〔2010〕1773号文件，核准公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）不超过2,700万股。公司于2010年12月实施了非公开发行方案。本次非公开发行向6名特定对象发行了人民币普通股16,152,018股，发行价格为27元/股，募集资金总额为人民币436,104,486.00元，扣除本次承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币421,581,351.42元。上述募集资金到位情况已经国富浩华会计师事务所有限公司验证，并出具浩华验字〔2010〕第123号《验资报告》。

二、本次发行承诺募集资金项目投资情况

根据公司的相关承诺，本次非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目实施主体	投资总额	拟用募集资金	项目备案情况
1	伊犁国统管道工程有限公司PCCP生产线建设项目	伊犁国统管道工程有限公司	7,809.14	7,809.14	察布查尔县发改委批复（察发改字〔2010〕106号）
2	新疆天河管道工程有限责任公司PCCP生产线技改扩建项目	新疆天河管道工程有限责任公司	4,516.70	4,516.70	新疆生产建设兵团农业建设第十四师（师发改发〔2010〕27号）
3	中山银河管道有限公司PCCP生产线技改扩建项目	中山银河管道有限公司	4,870.05	4,870.05	中山市经济和信息化局备案号：10200031212000708
4	新疆国统管道股份有限公司高州PCCP生产线建设项目	新疆国统管道股份有限公司	6,628.12	6,628.12	高州市发改委批复（高发改投〔2010〕9号）
5	新疆国统管道股份有限公司天津PCCP生产线建设项目	新疆国统管道股份有限公司	8,947.32	8,947.32	天津市宝坻区发改委批复（津宝行政许可〔2010〕202号）
6	新疆国统管道股份有限公司大连盾构环片生产线建设项目	新疆国统管道股份有限公司	4,814.73	4,814.73	瓦房店市发展和改革局备案（瓦发改函〔2010〕36号）
7	四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目	四川国统混凝土制品有限公司	4,481.39	4,481.39	成都市新都区经济局新都经法〔2010〕31号批复
8	新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目	新疆国统管道股份有限公司	1,543.00	1,543.00	乌鲁木齐市发改委批复（乌发改函〔2010〕265号）
合计			43,610.45	43,610.45	

如果本次实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，公司将通过自筹资金弥补不足部分。在不改变拟投资项目的前提下，董事会可按照相关规定对上述项目的具体投资实施计划、拟投入募集资金顺序和金额进行调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司如根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，则在募集资金到位之后予以置换。

公司以上募集资金项目，其中“新疆国统管道股份有限公司天津PCCP生产线建设项目”原计划由国统股份天津分公司在天津市宝坻区马家店镇实施，拟投入资金8,947.32万元，建设期为6个月。经公司2011年2月19日股东大会审议通过，将该项目实施主体和实施方式变更为：使用募集资金8,947.32万元，在项目实施地天津设立全资子公司“天津河海管业有限公司”（简称“天津河海”），该公司注册资本为本次项目募集资金8,947.32万元。由天津河海利用本次募集资金的4,500万元收购“天津铸华不锈钢制品有限公司”（简称“天津铸华”）100%股权并承担债务。其余募集资金将按照非公开发行申请继续建设PCCP生产线。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

公司本次发行募集资金投资项目已经按照有关规定履行了相关程序，并经公司股东大会审议通过。根据国富浩华会计师事务所有限公司出具的《关于新疆国统管道股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》，截至2011年1月31日，本公司及子公司已以自筹资金预先投入伊犁国统管道工程有限公司PCCP生产线建设项目、新疆国统管道股份有限公司天津PCCP生产线建设项目、中山银河管道有限公司PCCP生产线技改扩建项目、四川国统混凝土均为固定资产投资，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	自筹资金预先投入
1	伊犁国统管道工程有限公司PCCP生产线建设项目	7,809.14	671.1221
2	中山银河管道有限公司PCCP生产线技改扩建项目	4,870.05	1,816.8307
3	新疆国统管道股份有限公司天津PCCP生产线建设项目	8,947.32	1,809.6523
4	四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目	4,481.39	847.6223
合计		26,107.90	5,145.2274

四、置换方案说明

为降低公司财务费用、提高资金使用效率，公司以本次募集资金5,145.2274万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情况。

五、公司董事会审议情况

公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金5,145.2274万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、专项意见说明

公司独立董事对本次募集资金置换事项发表了独立意见：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律和深圳证券交易所相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司用募集资金51,452,274元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司第四届监事会第二次临时会议审议通过本次募集资金置换议案，同意公司用募集资金51,452,274元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

保荐机构宏源证券股份有限公司发表核查意见，认为：国统股份本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。国统股份募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意国统股份实施该事项。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二次临时会议决议

2、公司第四届监事会第二次临时会议决议

3、独立董事独立意见

4、国富浩华会计师事务所有限公司出具的《关于新疆国统管道股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》

5、保荐机构意见

新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一一年三月十一日

证券代码：002205　　证券简称：国统股份　　编号：2011－022

新疆国统管道股份有限公司 第四届监事会 第二次临时会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司第四届监事会第二次临时会议于2011年3月7日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知，于2011年3月10日以通讯表决方式召开，会议议案及表决票等相关材料与会议通知同时送达全体监事。

本次会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

经核查，公司监事会认为，本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金51,452,274元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

新疆国统管道股份有限公司监事会
二〇一一年三月十一日

股票简称：卓翼科技　　股票代码：002369　　公告编号：2011－003

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于部分超募资金使用的公告

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。

一、募集资金到位、管理和使用情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕118号文核准，由主承销商申银万国证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票2500万股，每股发行价格为人民币22.58元，募集资金总额为56450万元，扣除发行费用人民币3423.5万元后，募集资金净额为53026.5万元，较原计划的19004万元募集资金超额募资34022.5万元。立信大华会计师事务所有限公司于2010年3月8日对首次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信大华验字〔2010〕018号）。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。

为进一步提高募集资金使用效率，针对公司业务需要，结合公司未来发展策略，公司于2011年3月10日召开第二届第三次董事会，审议通过了《关于投入部分超募资金投资模具厂的议案》，拟投入超募资金共计人民币4988.15万元用于增资本公司全资子公司深圳市卓翼视听科技有限公司（以下简称“卓翼视听”），增资后，该募集资金全部用于购置机器设备，其中模具车间购置人民币2954.45万元的机器设备；注塑车间购置人民币2033.7万元的机器设备。

二、项目的背景和必要性分析

随着公司产能的扩大，公司对模具的开发以及塑胶件的需求也随之增大，现从以下几个方面分别阐述此募投项目的必要性：

1.垂直整合策略的必要性：从公司整体经营规划来看，公司必须落实垂直整合战略，结合强化核心零组件的垂直整合，增加客户粘性，凸显服务价值，体现一站式服务能力，并取得成本优势，提升公司整体盈利能力；

2.产品拓展需求的必要性：为配合公司现阶段重点发展手持终端（手机及MID）产品战略，加速产品发展进展，提升速度，提升产品竞争力；

3.解决现有瓶颈的必要性：现行阶段，公司在生产通讯产品时，常常因为开模周期过长造成无法及时交货，以及现有音频产品的塑胶件亦因为模具的问题无法满足公司需要等因素，给公司的生产造成了极大的困扰。

4.卓翼视听运作一直没有开展实质业务，针对公司新项目，拟投入以充实业务能力。

从上述四个必要性来看，公司此次投入超募资金用于建设模具厂符合公司未来发展规划，通过此次投资，公司的产品线可以得到延伸，对公司的技术、管理、体系都将有很大的提升，同时充分做到策略性投入，做到高起点、高强度的垂直整合，以满足客户快速成长的资源需求来强化客户的合作意愿，并藉此吸引核心客户。因此，本项目建设是十分必要的。

三、项目基本情况

1.项目具体投资情况

此次募集资金的投入全部用于机器设备的投入，不足部分以及铺底流动资金等均由公司自行筹资解决，具体如下：

项目	拟投资额
模具生产车间机器设备	人民币2954.45万元
注塑生产车间机器设备	人民币2033.7万元
合计	人民币4988.15万元

2.项目投资内容

同意投入超募资金共计人民币4988.15万元用于增资卓翼视听，增资后，卓翼视听注册资本变更为人民币5000万元；实收资本变更为人民币6488.15万元；经营范围变更为：生产和销售塑胶五金制品、塑胶五金模具、精冲模、精密型腔模、模具标准件；国内商业、物资供销业（不含限制项目和专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；企业名称变更为：深圳市卓大精密模具有限公司；注册地址变更为：深圳宝安区松岗塘下涌同富裕工业区。

该项目经审批后，预计5个月后，开始投入生产，该设备投入后，预计2011年不能直接产生经济效益，但有利于公司垂直整合，随着产能的逐步扩大，预计能形成年产塑胶模具300套；年产塑胶件5700万件，同时有利于公司提高市场反应能力，提升核心竞争力，以满足客户快速成长的资源需求来强化客户的合作意愿，并藉此吸引核心客户。

四、本项目的风险分析和对策

1.跨行业的风险：卓翼视听原本业务为数码视听设备、计算机周边设备、计算机网络设备、机顶盒、广播电视器材的研发、生产和销售，并未涉及塑胶五金制品、塑胶五金模具、精冲模、精密型腔模、模具标准件的生产与销售，如何有效地跨行业经营并保证持续增长，除需要精良的管理团队之外，还需要相应的生产技术，一旦公司规划的管理机制、生产技术等无法及时跟进时，将会影响本项目的顺利实施以及本项目建成后的功能发挥，给公司发展带来不利影响，为此公司将引入从事模具管理、生产、销售多年的团队，根据他们的规划以及公司自身需要相结合的方式，确认最佳方案，并分批投资，待一期投资产生效益后，才会追加后续投资力度。

2.客户整合风险：虽然此次整合是出于增加客户粘性，凸显服务价值的需要，但仍存在因市场环境发生变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期的现象发生，为此公司将随时关注核心客户最新动向，紧随客户的步伐及需求，缩短项目时间，以最快速度完成项目建设。在机器设备到位前，做好一切准备动作，同时加大培训力度，开展系统培训，做到机器设备一到位，就能保质保量完成生产任务。

3.短期投资回报率降低的风险：鉴于募集资金投资项目需要一定的实施期，项目产生效益需要一定的时间，本次募集资金投入后，净资产收益率在短期内将会有一定程度的下降。

五、本次项目的审核及批准程序

1.公司董事会审议情况

公司第二届第三次董事会审议通过了《关于投入部分超募资金投资模具厂的议案》，该议案通过后，将立即实施。

2.公司独立董事意见

公司独立董事张学斌、王小晋、王新安对上述事项进行核查后，发表了如下独立意见如下：

公司本次拟投入部分超募资金用于建设模具厂，可落实公司垂直整合战略，取得成本优势，增加与核心客户的合作粘性，提升盈利能力；此投资行为对现有生产资源进行了整合，进而达成节省投资成本，提升公司的整体运营效率，提高募集资金使用效率。

公司此次募集资金的投入符合公司审慎使用募集资金的原则，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益，同意董事会投入部分超募资金用于建设模具厂。

3.公司保荐机构意见

保荐机构申银万国证券和保荐代表人刘祥生、顾晶晶经审慎核查后认为：卓翼科技本次超募资金使用计划有助于公司实施垂直整合的战略，拓展公司产品的需求，解决现有公司生产能力的瓶颈，适应公司业务发展需要，符合公司发展战略，并能提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经董事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、备查文件

1.第二届第三次董事会会议决议；

2.公司独立董事关于投入部分超募资金投资模具厂的独立意见

3.申银万国证券股份有限公司关于深圳市卓翼科技股份有限公司首次公开发行股票超额募集资金使用事项的专项核查意见

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
2011年3月10日

股票简称：卓翼科技　　股票代码：002369　　公告编号：2011－004

深圳市卓翼科技股份有限公司 第二届第三次董事会决议公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第三次会议通知于2011年3月1日以电话及传真的形式通知了全体董事，并于2011年3月10日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长田昱先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，表决通过了《关于投入部分超募资金投资模具厂的议案》：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投入部分超募资金投资模具厂的议案》。

同意投入超募资金共计人民币4988.15万元用于增资本公司全资子公司深圳市卓翼视听科技有限公司（以下简称“卓翼视听”），增资后，该募集资金全部用于购置机器设备，其中模具车间购置人民币2954.45万元的机器设备；注塑车间购置人民币2033.7万元的机器设备。

鉴于卓翼视听经营范围已发生变化，同意卓翼视听变更企业名称、经营范围、注册资本、实收资本、经营地点，变更前后分别为：

项目名称	变更前	变更后
企业名称	深圳市卓翼视听科技有限公司	深圳市卓大精密模具有限公司
经营范围	数码视听设备、计算机周边设备、计算机网络设备、机顶盒、广播电视器材的研发、生产和销售；国内商业、物资供销业（不含限制项目和专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	生产和销售塑胶五金制品、塑胶五金模具、精冲模、精密型腔模、模具标准件；国内商业、物资供销业（不含限制项目和专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
经营地址	深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋6楼侧	深圳宝安区松岗塘下涌同富裕工业区
注册资本	人民币1500万元	人民币5000万元
实收资本	人民币1500万元	人民币6488.15万元

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
2011年3月10日

证券代码：000507　　证券简称：珠海港　　公告编号：2011—015

珠海港股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事局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。

本公司于2011年2月25日在《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn上刊登了《珠海港股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：本公司董事局

（二）召开时间

1、现场会议时间：2011年3月15日下午14:30。

2、网络投票时间

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2011年3月15日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）互联网投票系统投票时间为：2011年3月14日下午15:00至2011年3月15日下午15:00。

（三）召开方式：现场表决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（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股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

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果出现重复投票将按一下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

2、如果同一股份通过交易所交易系统和互联网系统两种方式重复投票，以第一次投票为准。

（五）出席对象：股权登记日即2011年3月9日收市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全体股东；本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

（六）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路278号4楼会议室）

二、会议审议事项

（一）提案名称：关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案

（二）披露情况：提案内容详见刊登于2011年2月25日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于为参股企业提供担保的公告》。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

2、登记时间：登记时间：2011年3月14日上午9:00点-11:30点。

3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼）。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2011年3月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、投票代码：360507；投票简称：珠港投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）输入证券代码：360507；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，本次股东大会对应的委托价格如下：

序号	议案名称	对应申报价格（元）
1	关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案	1.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应委托数量如下：

表决意见种类	对应股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项：

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（2）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2011年3月14日下午15:00至2011年3月15日下午15:00。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“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激活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	1.00元	4位数字的“激活校验码”

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

3、网络投票操作程序

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“珠海港股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申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。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

五、其它事项

1、会议联系方式：联系电话：0756-3292216；传真：0756-3292216；联系人：薛楠、季茜。

2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。

附件：珠海港股份有限公司2011年第一次临时股东大会授权委托书

珠海港股份有限公司董事局
2011年3月11日

附件：

珠海港股份有限公司
2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本公司（本人）出席2011年3月15日召开的珠海港股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

议案序号	内容	同意	反对	弃权
1	关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案			

委托人股东帐户：　　　　委托人持股数：
委托人身份证号码：　　　　受托人身份证号码：
委托人签字（盖章）：　　　　受托人（签字）：
委托日期：2011年　　月　　日

股票代码：000602　　股票简称：金马集团　　公告编号：2011－009

广东金马旅游集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2011年3月10日上午9:30

2.召开地点：山东丽天大酒店三楼会议室

3.召开方式：现场投票

4.会议召集人：本公司董事会

5.主持人：王志华董事长

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

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表4人、代表股份49,450,639股、占公司有表决权总股份的32.80%.

四、提案审议和表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，逐项表决形成如下决议：

1、审议通过《2010年度董事会工作报告》；

同意49,450,639股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过《2010年度监事会工作报告》；

同意49,450,639股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过《2010年度会计决算及2011年度财务预算方案》；

同意49,450,639股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过《关于2010年度利润分配方案的议案》；

同意49,450,639股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，2010年公司实现归属母公司所有者的净利润-2684.3万元，加上年初未分配利润，本次实际可供投资者分配的利润为21,460万元。公司2010年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于公司发展和补充生产流动资金。

5、审议通过《2010年年度报告>正文及摘要》；

同意49,450,639股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

6、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

同意49,450,639股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度会计师。

7、审议通过《关于公司2011年度关联交易的议案》。

该议案为关联交易，关联股东山东鲁能集团公司回避了表决，与会的其他非关联股东进行了表决，同意4,789,541股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

五、律师出具的法律意见

山东德义君达律师事务所孙守暹、陈瑜律师出席本次会议，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

六、本次股东大会的备查文件有：

1、关于召开股东大会的通知。

2、本次股东大会决议。

3、载有董事签名、记录员签名的股东大会会议记录。

4、法律意见书。

5、其他相关资料。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2011年3月10日

股票简称：中环股份　　股票代码:002129　　公告编号:2011-11

天津中环半导体股份有限公司 关于子公司环欧公司 与美国REC Silicon公司 签署供应协议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于子公司环欧公司与美国REC Silicon公司签署供应协议的议案》，公司子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称"环欧公司"）与美国REC Silicon公司（以下简称"REC Silicon"）签订了区熔多晶硅供应协议，由REC Silicon向环欧公司提供区熔多晶硅原材料。

一、协议风险提示：

1.协议的生效条件：协议经双方签字、加盖公章或合同专用章后生效。

2.协议的履行期限：

区熔多晶硅协议期限为：2011年度至2014年底

3.协议的重大风险及重大不确定性：如公司原因出现违约责任现象时，公司存在需按协议规定支付相应违约金。

二、协议当事人情况介绍：

1、基本情况：

公司名称：REC Silicon Inc., a REC Group Company

注营地址：3322 Road "N" N.E. Moses Lake, Washington 59750 USA

经营范围：Polysilicon and silicon gases

2、REC Silicon 2010年度向环欧公司提供多晶硅材料1.89亿元人民币（含税以上数据未经审计）。

3、履约能力分析：REC Silicon公司为全球领先的多晶硅制造企业，经济实力雄厚，具有专业生产制造多晶硅材料的能力和美誉，具备履行协议义务的能力。

4、与公司不存在关联关系。该协议的签署已获得公司董事会审议通过。

三、协议的主要内容：Main Contents of this Agreement

区熔多晶硅协议的主要内容如下：

1、协议履行期限：2011年度至2014年底

2、协议金额：约8785万美元

3、协议生效条件：协议经双方签字、加盖公章或合同章后生效

4、协议价款的结算方式：以电汇方式支付美金货款

四、协议对上市公司的影响：

（一）对公司的影响

本协议所采购多晶硅材料主要用于环欧公司半导体器件用单晶硅的生产制造，协议供应量为满足环欧公司单晶硅业务的现有产能及今后扩产的需要。

（二）主要存在的风险

主要包括：违约风险、汇兑损益、市场价格波动及不可抗力的影响等。

五、备查文件

协议文本及其附件。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2011年3月10日

股票简称：中环股份　　股票代码:002129　　公告编号:2011-12

天津中环半导体股份有限公司 第二届董事会 第四十次(临时)会议决议

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。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十次(临时)会议于2011年3月10日以传真和电子邮件结合的方式召开。本次会议参会董事11人，实际参会董事11人，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议形成决议如下：

审议通过《关于子公司环欧公司与美国REC Silico公司签署供应协议的议案》。

授权公司子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（简称"环欧公司"）与美国REC Silicon公司（简称"REC Silicon"）签订供应协议。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
二〇一一年三月十日

股票简称：中环股份　　股票代码:002129　　公告编号:2011-13

天津中环半导体股份有限公司 关于子公司环欧公司 与美国REC Silicon公司 签署供应协议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于子公司环欧公司与美国REC Silicon公司签署供应协议的议案》，公司子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称"环欧公司"）与美国REC Silicon公司（以下简称"REC Silicon"）签订了太阳能级多晶硅供应协议，由REC Silicon向环欧公司提供太阳能级多晶硅原材料。

一、协议风险提示：

1.协议的生效条件：协议经双方签字、加盖公章或合同专用章后生效。

2.协议的履行期限：

太阳能级多晶硅协议期限为：2011年度至2012年底；

3.协议的重大风险及重大不确定性：如公司原因出现违约责任现象时，公司存在需按协议规定支付相应违约金。

二、协议当事人情况介绍：

1、基本情况：

公司名称：REC Silicon Inc., a REC Group Company

注营地址：3322 Road "N" N.E. Moses Lake, Washington 59750 USA

经营范围：Polysilicon and silicon gases

2、REC Silicon 2010年度向环欧公司提供多晶硅材料1.89亿元人民币（含税以上数据未经审计）。

3、履约能力分析：REC Silico公司为全球领先的多晶硅制造企业，经济实力雄厚，具有专业生产制造多晶硅材料的能力和美誉，具备履行协议义务的能力。

4、与公司不存在关联关系。该协议的签署已获得公司董事会审议通过。

三、协议的主要内容：Main Contents of this Agreement

太阳能级多晶硅供应协议的主要内容如下：

1、协议履行期限：2011年度至2012年底

2、协议金额：约8500万美元

3、协议生效条件：协议经双方签字、加盖公章或合同章生效

4、协议价款的结算方式：以电汇方式支付美金货款

四、协议对上市公司的影响：

（一）对公司的影响

本协议所采购多晶硅材料主要用于环欧公司太阳能电池用单晶硅的生产制造，协议供应量为满足环欧公司单晶硅业务的现有产能及今后扩产的需要。

（二）主要存在的风险

主要包括：违约风险、汇兑损益、市场价格波动及不可抗力的影响等。

五、备查文件

协议文本及其附件。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2011年3月10日

证券代码：002090　　证券简称：金智科技　　公告编号：2011－005

江苏金智科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

公司股票已于2011年3月4日上午9:30起停牌（详见公司"重大事项停牌公告"，公告编号：2011-003），2011年3月10日公司发布了"江苏金智科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告"，公司正在筹划与上市公司相关的重大资产重组事项。

2011年3月9日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，公司董事会同意筹划重大资产重组事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，本次重组将构成重大资产重组。公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，还将再次召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的重大资产重组预案或重大资产重组报告书及相关议案。本公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组的进展公告。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2011年3月11日

证券代码：002090　　证券简称：金智科技　　公告编号：2011－006

江苏金智科技股份有限公司 控股股东股权质押公告

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。

公司于2011年3月10日接到控股股东南京金智创业投资有限公司（以下简称"金智投资"）通知：金智投资将其持有的本公司无限售条件流通股1,820万股股权（占公司总股本的8.92%）质押给中融国际信托有限公司，已按有关规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2011年3月9日。

截止本公告日，金智投资持有公司股份97,259,400股，占公司总股本的47.68%；累计质押公司股份5,800万股，占公司总股本的28.43%。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2011年3月11日