证券代码:002056　证券简称:横店东磁　公告编号:2011-014

横店集团东磁股份有限公司 2010年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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会无修改提案的情况;

3、本次股东大会无新提案提交表决;

4、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票的方式。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:2011年3月11日下午2:30

2.会议召开地点:浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼

3.会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:董事长何时金先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为11人,代表有效表决权的股份总数为237,994,008股,占公司总股份425,900,000股的55.88%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》;

该议案表决结果为:同意237,994,008股,占出席会议有表决权股份总数100%。

2、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》;

该议案表决结果为:同意237,994,008股,占出席会议有表决权股份总数100%。

公司独立董事向大会作了2010年度工作述职报告。

3、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》;

该议案表决结果为:同意237,994,008股,占出席会议有表决权股份总数100%。

4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》;

该议案表决结果为:同意237,994,008股,占出席会议有表决权股份总数100%。

5、审议通过了《公司2011年度财务预算报告》;

该议案表决结果为:同意237,994,008股,占出席会议有表决权股份总数100%。

6、审议通过了《公司2010年度利润分配的预案》;

该议案表决结果为:同意237,994,008股,占出席会议有表决权股份总数100%。

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑,本次股利分配拟以2010年末总股本41,090万股加上公司实施股权激励计划新增1500万股,合计42,590万股为基数,按每10股派发现金股利0.70元(含税),共计分配股利29,813,000.00元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为859,829,284.73元结转以后年度分配。

7、审议通过了《公司关于续聘公司2011年度审计机构的议案》;

该议案表决结果为:同意237,994,008股,占出席会议有表决权股份总数100%。

8、审议通过了《公司有关日常关联交易的议案》;

该议案表决结果为:同意7,894,008股,占出席会议有表决权股份总数100%。

该议案关联股东横店集团控股有限公司回避表决。

9、审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》;

9.1审议通过了《公司第五届董事会董事候选人何时金先生》;

该议案表决结果为:同意237,935,108股,占出席会议有表决权股份总数99.98%。

9.2审议通过了《公司第五届董事会董事候选人徐永安先生》;

该议案表决结果为:同意237,994,008股,占出席会议有表决权股份总数100%。

9.3审议通过了《公司第五届董事会董事候选人徐文财先生》;

该议案表决结果为:同意237,994,008股,占出席会议有表决权股份总数100%。

9.4审议通过了《公司第五届董事会董事候选人胡天高先生》;

该议案表决结果为:同意237,994,008股,占出席会议有表决权股份总数100%。

9.5审议通过了《公司第五届董事会独立董事候选人季国平先生》;

该议案表决结果为:同意237,994,008股,占出席会议有表决权股份总数100%。

9.6审议通过了《公司第五届董事会独立董事候选人蒋岳祥先生》;

该议案表决结果为:同意237,994,008股,占出席会议有表决权股份总数100%。

9.7审议通过了《公司第五届董事会独立董事候选人张红英女士》;

该议案表决结果为:同意237,994,008股,占出席会议有表决权股份总数100%。

各位董事和独立董事在股东大会审议其受聘议案时,向出席股东大会的股东及股东代表作了受聘任职报告,就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突、独立性和胜任能力等方面进行了陈述。

10、审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》;

10.1审议通过了《公司第五届监事会监事候选人厉宝平先生》;

该议案表决结果为:同意237,994,008股,占出席会议有表决权股份总数100%。

10.2审议通过了《公司第五届监事会监事候选人池玉清先生》。

该议案表决结果为:同意237,994,008股,占出席会议有表决权股份总数100%。

各位监事在股东大会审议其受聘议案时,向出席股东大会的股东及股东代表作了受聘任职报告,就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突、独立性和胜任能力等方面进行了陈述。

11、审议通过了《公司关于调整公司董事长薪酬的议案》;

该议案表决结果为:同意233,944,008股,占出席会议有表决权股份总数100%。

该议案关联股东何时金先生回避表决。

12、审议通过了《公司为全资子公司提供担保的议案》;

该议案表决结果为:同意237,994,008股,占出席会议有表决权股份总数100%。

四、中咨律师事务所律师见证情况

本次股东大会经北京市中咨律师事务所郭晓雷、王伟律师现场见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符,股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的决议合法、有效。

五、备查文件目录

1、公司2010年年度股东大会决议;

2、北京市中咨律师事务所出具的见证意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一一年三月十二日

证券代码:002056　证券简称:横店东磁　公告编号:2011-015

横店集团东磁股份有限公司 关于选举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的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年3月11日,横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司")在公司会议室召开职工代表大会,选举职工代表担任公司第五届监事会监事,会议由郭茂贤同志主持。经审议,会议通过如下决议:

公司第五届监事会任期于2011年3月17日届满,根据《公司法》、《公司章程》等的规定,经全体与会代表表决,选举任国良先生为公司第五届监事会职工代表监事,任期三年,自2011年3月11日至2014年3月10日。

任国良先生简历:

任国良,男,中国籍,1975年4月生,大专学历(现就读南京大学金融学本科),中级会计师。曾任东磁集团霍山总厂财务科长,现任本公司横店集团东磁股份有限公司财务科长。任国良先生与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。亦未持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
二〇一一年三月十二日

证券代码:002056　证券简称:横店东磁　公告编号:2011-016

横店集团东磁股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于二〇一一年三月四日以书面及传真形式通知全体董事,于二〇一一年三月十一日下午在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事(含独立董事)7人,实际出席董事7人。其中现场出席6人,董事徐永安先生因公出差未能亲自出席,委托董事徐文财先生代为行使投票表决权。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由何时金先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于选举何时金先生为公司董事长的议案》;

经公司第五届董事会全体成员充分协商,一致同意选举何时金先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自2011年3月11日至2014日年3月10日。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘何时金先生为公司总经理的议案》;

经公司第五届董事会全体成员充分协商,一致同意续聘何时金先生为公司总经理,任期三年,自2011年3月11日至2014日年3月10日。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘许志寿先生为公司常务副总经理的议案》;

经公司董事长兼总经理何时金先生提名,继续聘任许志寿先生为公司常务副总经理,任期三年,自2011年3月11日至2014年3月10日。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘任晓明先生为公司副总经理的议案》;

经公司董事长兼总经理何时金先生提名,继续聘任晓明先生为公司副总经理,任期三年,自2011年3月11日至2014年3月10日。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘吴雪萍女士为公司董事会秘书的议案》;

经公司董事长兼总经理何时金先生提名,继续聘任吴雪萍女士为公司董事会秘书,任期三年,自2011年3月11日至2014年3月10日。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘张芝芳女士为公司财务部长的议案》;

经公司董事长兼总经理何时金先生提名,继续聘任张芝芳女士为公司财务部长,任期三年,自2011年3月11日至2014年3月10日。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于改选董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会进行了换届选举,为了完善公司法人治理结构,加强董事会决策的科学性,提高决策的效率和质量,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律和法规和《公司章程》的有关规定,董事会对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个专门委员会委员进行改选。

董事会战略委员会由何时金、徐永安、徐文财、蒋岳祥、季国平等五人组成,由何时金任主任委员。

董事会提名委员会由蒋岳祥、徐永安、张红英等三人组成,由蒋岳祥任主任委员;

薪酬与考核委员会由季国平、何时金、蒋岳祥等三人组成,由季国平任主任委员;

审计委员会由张红英、季国平和胡天高等三人组成,由张红英女士任主任委员。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一一年三月十二日

附件:董事长及有关高管人员简历如下:

一、何时金先生简历

何时金:男,中国籍,1961年3月生,研究生学历,高级工程师,高级经济师,第五届全国优秀青年企业家,全国青年联合会委员,全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀(杰出)青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长(经理、董事长)、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、"九五"全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、东阳市人大常委,全国磁性材料与器件协会副理事长,浙江省市磁性行业协会会长,中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国劳动模范。曾任横店磁性材料厂副厂长,浙江东阳磁性企业集团公司总经理,横店集团东磁有限公司董事长、总经理。2002年3月至2004年2月担任横店集团东磁股份有限公司总经理,2004年2月至今担任本公司董事长、总经理。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。何时金曾于2003年11月5日兼任横店社团经济企业联合会副会长外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止2011年3月4日,其持有本公司股票4,050,000股,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

二、许志寿先生简历

许志寿:男,中国籍,1956年11月生,大专学历、高级经济师。曾任东阳软磁材料厂厂长,浙江东阳磁性企业集团公司软磁部部长,本公司审计监察部部长等职。2005年10月22日至今任本公司常务副总经理。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,与公司控股股东、实际控制人无关联关系,最近五年除兼任赣州新盛稀土实业有限公司董事外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止2011年3月4日,其持有本公司股票1,050,000股。,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

三、任晓明先生简历

任晓明:男,中国籍,1964年9月生,大专学历,高级经济师、助理会计师,曾任东阳磁性材料总厂财务科长,浙江东阳磁性企业集团公司审计部部长、财务总监,本公司总经理助理等职。现任本公司副总经理。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,与公司控股股东、实际控制人无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止2011年3月4日,其持有本公司股票900,000股。未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

四、吴雪萍女士简历

吴雪萍:女,中国籍,1977年11月生,本科学历,助理经济师,中级秘书。曾任横店集团东磁股份有限公司团总支书,总经办秘书。现任本公司董事会秘书。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,与公司控股股东、实际控制人无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止2011年3月4日,其持有本公司股票454,200股。未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

五、张芝芳女士简历

张芝芳:女,中国籍,1965年9月生,大专学历、助理会计师。曾任浙江东阳磁性企业集团公司会计部副部长,横店集团东磁有限公司会计部副部长等职,现任本公司财务部部长。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,与公司控股股东、实际控制人无关联关系。最近五年除兼任赣州新盛稀土实业有限公司监事外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止2011年3月4日,其持有本公司股票525,000股。未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

证券代码:002056　证券简称:横店东磁　公告编号:2011-017

横店集团东磁股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于二鈞一一年三月四日以书面及传真形式通知全体监事,于二鈞一一年三月十一日下午在东磁大厦九楼会议室召开,会议应到监事3人,实到3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由厉宝平先生主持,经过与会监事认真讨论,审议并通过如下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举厉宝平先生为公司监事会主席的议案》;

经公司第五届监事会全体成员充分协商,一致同意选举厉宝平先生为公司第五届监事会主席。任期三年,自2011年3月11日至2014年3月10日。

厉宝平,男,中国籍,1963年11月生,硕士研究生,高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理,横店集团得邦有限公司总经理助理,横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任。现任公司第一大股东横店集团控股有限公司董事、副总裁,兼投资总监、人力资源总监。2005年2月至2011年3月任本公司监事。与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系,最近五年在其他机构的任职情况为:2008年5月至今任普洛股份有限公司监事会主席、2009年9月至今任太原双塔刚玉股份有限公司监事会主席。亦未持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司监事会
二〇一一年三月十二日

证券代码:002415　证券简称:海康威视　公告编号:2011-009号

杭州海康威视数字技术股份有限公司 一届董事会二十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司一届董事会二十次会议,于2011年3月5日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知,于2011年3月11日9:30以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并书面表决,通过如下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司以自有资金收购北京邦诺存储科技有限公司53.31%股权的议案》。

经审议,同意公司使用自有资金人民币6585.35万元收购北京邦诺存储科技有限公司53.31%股权。公司董事会授权经营层就本次收购事宜签署相关协议、办理工商变更登记以及其他有关审批事项。

《公司关于收购北京邦诺存储科技有限公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网www.cninfo.com.cn。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司以自有资金收购北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司100%股权的议案》。

经审议,同意公司使用自有资金人民币3500万元收购北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司100%股权,同时受让其关联人拥有的所有知识产权。公司董事会授权经营层就本次收购事宜签署相关协议、办理工商变更登记以及其他有关审批事项。

《公司关于收购北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董　事　会
2011年3月11日

证券代码:002415　证券简称:海康威视　公告编号:2011-010号

杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于收购北京邦诺存储科技有限公司的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了更好地满足市场需求,提升公司产品和整体解决方案的竞争力,公司拟收购北京邦诺存储科技有限公司(以下简称"北京邦诺")53.31%股权,利用其技术积累,完善公司的视频存储解决方案。

一、对外投资概述

公司拟以自有资金人民币6585.35万元收购祝天龙、熊晖、严杰、姚立坚等4名自然人股东持有的北京邦诺53.31%的股权。公司与祝天龙等4名自然人之间不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的有关规定,本次交易经公司一届董事会二十次会议审议通过后生效。

二、投资标的公司基本情况

北京邦诺存储科技有限公司是由祝天龙等多位留学新加坡的海归人士创立的网络存储科技公司,是国内领先的专业网络存储设备供应商,为客户提供全方位的存储产品和面向行业应用的网络存储解决方案。公司基本信息如下:

公司名称:北京邦诺存储科技有限公司

公司注册地址:北京市海淀区上地信息路12号A101

法定代表人:祝天龙

成立日期:2004年5月27日

注册资金:1470.5882万元

经营范围:货物进出口、技术进出口、代理进出口;法律、行政法规、国务院决定和国家外商投资产业政策禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可和国家外商投资产业政策限制经营的项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可和国家外商投资产业政策未限制经营的,自主选择经营项目开展经营活动。

北京邦诺2010年主要财务指标

单位:元

财务指标	2010年度
资产总计	56,635,288.07
负债合计	16,803,772.97
所有者权益	39,831,515.10
营业收入	70,864,235.58
利润总额	12,160,740.35
净利润	10,452,192.91

注:2010年数据未经审计。

三、资金来源和付款方式

公司拟以自有资金人民币6585.35万元完成本次收购,在转让协议签订后支付首期人民币5250万元,其余部分在工商变更登记完成后支付。

四、本次投资后续事项授权

公司董事会授权经营层就本次收购事宜签署相关协议、办理工商变更登记以及其他有关审批事项。

五、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资前,公司已持有北京邦诺32%的股权,故本次交易完成后,公司将合计持有北京邦诺85.31%的股权,北京邦诺成为公司控股子公司。

随着视频监控行业数字化、网络化的进一步发展,视频监控的网络化存储需求将在未来几年呈现较高的增长趋势,网络存储对视频监控设备以及解决方案提供商而言突显重要。公司与北京邦诺在网络存储领域已有三年多时间的合作基础,经过双方共同努力,北京邦诺的存储产品与公司的监控设备已经实现了较好的配套和对接。

网络存储产品是未来公司将重点发展的方向,通过本次控股收购,公司将拥有完整的大容量监控系统网络存储解决方案与后端存储的完整技术架构。在帮助公司进一步完善产品线的同时,公司认为本次收购将会带来良好的效益。

六、备查文件

公司一届董事会二十次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董　事　会
2011年3月11日

证券代码:002415　证券简称:海康威视　公告编号:2011-011号

杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于收购北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

数字化、网络化、智能化以及各项技术的互相融合是未来整个安防系统应用的必然趋势,随着报警视频复核技术的不断成熟及深入应用,作为安防行业的一个重要分支------电子防盗报警行业与视频监控技术的结合正在不断加强。

杭州海康威视数字技术股份有限公司通过收购北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司,将借助其在电子防盗报警行业中积累的深厚经验,围绕视频技术在电子防盗报警行业的应用,开展相关技术产品的研发、生产。

一、对外投资概述

公司拟以自有资金人民币3500万元收购北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司100%股权,同时受让其关联人拥有的所有知识产权。

本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的有关规定,本次交易经公司一届董事会二十次会议审议通过后生效。

二、投资标的公司基本情况

1、北京节点迅捷技术发展有限公司(以下简称"北京节点")

北京节点迅捷技术发展有限公司成立于1999年,法定代表人:李昭。公司注册资金300万元,其中自然人股东李昭出资258万元,占该公司总股本的86%,自然人股东吴红文出资42万元,占该公司总股本的14%。北京节点是北京迈特安技术发展有限公司、上海节创信息科技有限公司的控股股东。该公司注册地址:北京市海淀区中关村南大街12号培训中心A501-502室;经营范围:一般经营项目:技术开发、咨询、培训、服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子元器件、汽车配件、建筑材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、五金、交电;承接计算机网络系统工程。

北京节点主要在华北地区,从事包括迈特安产品在内的联网报警器材产品的代理销售业务。

北京节点2010年主要财务指标

单位:元

财务指标	2010年度
资产总计	9,172,011.72
负债合计	6,108,608.55
所有者权益	3,063,403.17
营业收入	18,904,748.10
利润总额	533,689.24
净利润	508,989.42

注:2010年数据未经审计。

2、北京迈特安技术发展有限公司(以下简称"迈特安")

北京迈特安技术发展有限公司成立于2002年,法定代表人:李昭。公司注册资金150万元,其中北京节点迅捷技术发展有限公司出资135万元,占该公司总股本的90%,自然人股东李昭出资15万元,占该公司总股本的10%。该公司注册地址:北京市海淀区中关村南大街12号中国农业科学院培训中心五层第505-510房间;经营范围:一般经营项目:技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术咨询;计算机系统服务;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。

迈特安多年来专注于电子防盗报警行业的核心领域——报警中心系统软硬件和通信、集成配件的研发与生产,拥有一定的技术实力,并积累了较为丰富的大、中型报警中心管理平台建设经验。

迈特安2010年主要财务指标

单位:元

财务指标	2010年度
资产总计	9,180,521.07
负债合计	3,013,363.99
所有者权益	6,167,157.08
营业收入	10,731,318.82
利润总额	2,702,625.00
净利润	2,691,703.50

注:2010年数据未经审计。

3、上海节创信息科技有限公司(以下简称"上海节创")

上海节创信息科技有限公司成立于2010年,法定代表人:李昭。公司注册资金500万元,其中北京节点迅捷技术发展有限公司出资475万元,占该公司总股本的95%,自然人股东李彤出资25万元,占该公司总股本的5%。注册地址:虹梅路2008号3幢301室;经营范围:计算机系统集成,计算机及通讯网络系统软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子产品、仪器仪表、通讯器材及设备(除专控)、金属材料(除专控)、公共安全防范设备、建筑材料、五金交电的销售,公共安全防范工程施工。(涉及行政许可的,凭许可证经营)

上海节创主要在华东地区,从事包括迈特安产品在内的联网报警器材产品的代理销售业务。

上海节创2010年主要财务指标

单位:元

财务指标	2010年度
资产总计	2,951,881.34
负债合计	862,747.04
所有者权益	2,089,134.30
营业收入	15,339,596.43
利润总额	64,476.77
净利润	64,476.77

注:2010年数据未经审计。

三、资金来源和付款方式

公司拟一次性付款人民币3500万元收购北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司100%的股权及关联自然人李昭拥有的所有相关知识产权。本次收购的资金来源全部为公司自有资金。

四、本次投资后续事项授权

公司董事会授权经营层就本次收购事宜签署相关协议、办理工商变更登记以及其他有关审批事项。

五、本次投资的目的和对公司的影响

近年来,国内电子报警行业始终呈现良好的发展态势,视频技术应用于防盗报警业已成为发展趋势。北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司作为联网报警行业中的资深企业,拥有自主核心技术和深厚的行业经验,在行业中有一定的地位和影响力。

电子报警行业是公司未来重要的业务扩展方向之一,通过本次收购,将帮助公司快速介入电子防盗报警行业,并提高公司未来提供安防整体解决方案的能力;同时公司将在收购北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司的基础上,通过结合各自的技术优势及市场优势,利用电子防盗报警产业与视频相结合的趋势,推动视频监控销售扩展至联网报警产业,预期收购后将为公司取得较好的综合收益。

六、备查文件

公司一届董事会二十次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
2011年3月11日

证券代码:000100　证券简称:TCL集团　公告编号:2011-018

TCL集团股份有限公司董事会 关于主要产品2011年2月份销量数据的公告

TCL集团股份有限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。

本公告属自愿性信息披露。

本公司主要产品2011年2月份的销量数据(未经审计)如下:

单位:台

产业	产品	2011年2月份	2010年2月份	增减(%)	2011年1-2月份	2010年1-2月份	增减(%)
多媒体电子	LCD电视	253,878	447,297	-43.24%	1,425,967	1,520,690	-6.23%
	其中:LED背光源液晶电视	90,980	-	不适用	398,276	-	不适用
	CRT电视	198,062	406,539	-51.28%	766,511	1,139,715	-32.75%
	AV产品	658,140	773,900	-14.96%	2,631,448	1,929,000	36.42%
移动通讯	移动电话	2,369,499	1,445,380	63.94%	5,502,945	3,521,787	56.25%
家电	空调	173,802	102,109	70.21%	388,682	289,113	34.44%
	冰箱	30,712	25,720	19.41%	67,032	66,072	1.45%
	洗衣机	19,851	13,882	43.00%	134,208	89,188	50.48%

本公司主要产业2010年经审计的销售收入占总销售收入的比例分别为:多媒体电子产业46.67%,移动通讯产业15.07%,家电产业8.95%。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2011年3月11日

股票代码:600511　股票简称:国药股份　公告编号2011-临001

关于中国医药集团总公司 避免国药集团药业股份有限公司 同业竞争有关事项的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

近日,公司接到实际控制人中国医药集团总公司(以下简称"国药集团")关于避免国药集团药业股份有限公司同业竞争的承诺》,现将有关内容公告如下:

为了支持国药集团药业股份有限公司(以下简称"国药股份")规范运营,避免同业竞争,国药集团下属国药控股股份有限公司(以下简称"国药控股")此前已作出有关避免同业竞争的承诺并进行了相应的公告。根据承诺精神,近年来国药控股采取了有效措施并在避免同业竞争方面取得了一定的成效:

1、2007年6月,由于国药股份下属从事零售业务的北京国大药房连锁有限公司连年经营一直处在亏损状态,降低了国药股份整体盈利能力,为了彻底解决与国药控股零售业务未来可能存在的同业竞争问题以及保护上市公司广大中小股东权益,经国药股份2007年第一次临时股东大会审议并经国药股份非关联股东表决同意,国药股份将所持北京国大药房连锁有限公司74%的股权全部转让予国药控股国大药房有限公司。转让完成后,国药股份不再从事医药零售业务,彻底消除了与国药控股在医药零售业务方面未来可能存在的同业竞争,提高了资产盈利能力。

2、截止2009年上半年,国药控股已将北京地区的药品仓储和配送工作全部交由国药股份子公司国药物流有限公司全面负责,从而实现了国药股份与国药控股在北京的其他分销企业在药品物流环节的对接和统一,有利于北京地区分销业务的整合工作。

近年来,中国医药分销行业发展迅速,市场竞争也日趋激烈。为了适应市场发展的趋势,切实保护中小股东利益,彻底解决国药股份的同业竞争问题,国药集团进一步承诺将以国药控股作为医药商业运营最终唯一平台,积极推动其内部与国药股份的业务和资产整合工作,未来5年内在条件成熟时将尽快全面解决与国药股份的同业竞争问题,更加规范上市公司的运作。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2011年3月12日

证券代码:000404　证券简称:华意压缩　公告编号:2011-015

华意压缩机股份有限公司 股东减持股份公告

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

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(股)	减持比例(%)
海信科龙电器股份有限公司	集中竞价交易	2010年12月15日—2011年3月10日	8.98元	3,051,063	0.94
	大宗交易	-	-	-	-
	其它方式	-	-	-	-
	合计	-	-	3,051,063	0.94

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
海信科龙电器股份有限公司	无限售条件股份	27,030,632	8.33	23,979,569	7.39
	有限售条件股份	0	0	0	0
	合计	27,030,632	8.33	23,979,569	7.39

二、其他相关说明

1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定:

□是　√否

2、本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的承诺:√是　□否

三、备查文件

海信科龙电器股份有限公司出具的《知会函》。

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会
2011年3月12日

证券简称:中国平安　证券代码:601318　编号:临2011-005

中国平安保险(集团)股份有限公司 保费公告

特别提示:

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2011年1月1日至2011年2月28日期间的累计规模保费,分别为人民币4,380,158万元、人民币1,309,500万元、人民币5,156万元及人民币94,922万元。上述累计规模保费为统计口径数据,尚未按照中华人民共和国财政部2008年颁布的《企业会计准则解释第2号》以及2009年12月颁发的《保险合同相关会计处理规定》中有关保险混合合同分拆及重大保险风险测试的要求进行调整处理。

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第2号》以及《保险合同相关会计处理规定》的规定,本公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2011年1月1日至2011年2月28日期间的原保险合同保费收入分别为人民币3,211,257万元、人民币1,309,500万元、人民币2,958万元及人民币77,355万元。

以上数据均未经审计,提请投资者注意。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司
董事会
2011年3月11日

证券代码:000963　证券简称:华东医药　公告编号:2011-003

华东医药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

华东医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年3月11日收到独立董事张静璃女士的书面辞职报告。

张静璃女士连任公司独立董事已满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件的规定,独立董事连任时间不得超过六年,张静璃女士现请求辞去公司独立董事的职务。由于张静璃女士的辞职导致公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求,在公司未选举出新任独立董事之前,张静璃女士仍继续履行公司独立董事及董事会相关专业委员会委员职责。公司董事会将尽快按法定程序补选新任独立董事候选人,报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。

公司董事会对张静璃女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

华东医药股份有限公司
董事会
2011年3月12日

证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2011-013

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

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。

本公司董事会于2011年3月11日收到副董事长邹晓春先生的书面辞职函,邹晓春先生因工作变动的原因,辞去其担任的公司第四届董事会副董事长和董事职务,以及控股子公司的全部职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,邹晓春先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数,辞呈自送达董事会时生效。

本公司监事会于2011年3月11日收到监事吴发强先生的书面辞呈,吴发强先生因工作原因,辞去其担任的公司第四届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,吴发强先生的辞职未导致监事会成员人数低于法定最低人数,辞呈自送达监事会时生效。

公司对邹晓春先生和吴发强先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董　事　会
二〇一一年三月十二日

证券代码:000024、200024　证券简称:招商地产、招商局B　公告编号:[CMPD]2011-003

招商局地产控股股份有限公司 第六届董事会2011年第二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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第六届董事会2011年第二次临时会议通知于2011年3月8日分别以