

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2011-016
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人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。

鸿信息)及高鸿信息的全资子公司高鸿恒昌科技有限公司(以下简称“高鸿恒昌”)在各商业银行申请授信,具体如下:
1.高鸿有限在上海浦东发展银行复兴路支行申请不超过10,000万元综合授信。
2.高鸿有限在北京农村商业银行业务中心支行支行申请不超过18,000万元综合授信。

1.律师事务所名称:北京市天银律师事务所
2.律师事务所:颜克兵、朱玉柱
3.结论性意见:
本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、股东大会规则以及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2011年03月14日

北京市天银律师事务所 关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2011年第二次临时股东大会的法律意见书

致:大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
北京市天银律师事务所(以下简称“本所”)接受大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席公司2011年第二次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)、《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及其他相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格,表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

开,会议由公司董事长杨林生先生主持,本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、股东大会规则以及公司章程的规定。
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了如下议案:
1. 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;
2. 关于全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司申请银行授信提供担保的议案;
3. 关于全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司申请银行授信提供担保的议案;
4. 本次股东大会的表决程序、表决结果

北京市天银律师事务所 见证律师:(签字)
负责人:(签字)
朱玉柱: 颜克兵:
二〇一一年三月十四日

美克国际家具股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告暨增加 2011 年第一次临时股东大会临时提案通知

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2011-008
美克国际家具股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告暨增加 2011 年第一次临时股东大会临时提案通知
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司 2011 年度计划在综合授信额度 120000 万元人民币(或等额外币)内开展银行贷款业务,具体贷款在授信额度内依据资金需求向银行提出申请,并与天津美克协商后办理担保手续。
以上计划担保方式均为保证担保,担保期限与内容以合同签订的为准。以上担保均不涉及有反担保。

Table with 5 columns: 担保人, 被担保对象, 资产负债率(%), 持股比例(%), 计划担保金额. Rows include 美克国际家具有限公司 and 美克国际家具(天津)有限公司.

Table with 5 columns: 担保人, 被担保对象, 资产负债率(%), 持股比例(%), 计划担保金额. Rows include 美克国际家具有限公司 and 美克国际家具(天津)有限公司.

Table with 5 columns: 担保人, 被担保对象, 资产负债率(%), 持股比例(%), 计划担保金额. Rows include 美克国际家具有限公司 and 美克国际家具(天津)有限公司.

Table with 5 columns: 担保人, 被担保对象, 资产负债率(%), 持股比例(%), 计划担保金额. Rows include 美克国际家具有限公司 and 美克国际家具(天津)有限公司.

深圳顺络电子股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

证券代码:002138 股票简称:顺络电子 公告编号:2011-010
深圳顺络电子股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告
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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

1.网络投票时间为:2011年3月24日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00;
2.在 2011 年 3 月 17 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决。

Table with 2 columns: 议案序号, 议案内容, 对应的申报价格. Rows include 1. 关于 2010 年度董事会工作报告的议案, 2. 关于 2010 年度监事会工作报告的议案, etc.

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2010 年度权益分派实施公告

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2011-010
深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2010 年度权益分派方案已获 2011 年 3 月 11 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派方案
公司 2010 年度权益分派方案为:以公司现有总股本 256,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 3 股,派 0.35 元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每股 0.015 元),对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳税。

Table with 4 columns: 序号, 股东账号, 股东名称, 数量. Lists shareholders and their share counts.

湖南凯美特气体股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会的通知更正公告

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2011-012
湖南凯美特气体股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会投票。
三、关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知(公告编号:2011-010)原公告的“四、其他事项”项:
现更正为:
六、其他事项。
由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司 2011 年 3 月 14 日

重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第九次(临时)会议决议公告

证券代码:600292 证券简称:九龙电力 编号:临 2011-11 号
重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第九次(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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第九次(临时)会议于 2011 年 3 月 6 日以传真和送达方式通知了各位董事、监事,会议于 2011 年 3 月 11 日上午 9 时以通讯表决方式召开,应到董事 15 人,实到董事 15 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效,经出席董事认真审议及表决,作出如下决议:
通过了关于调整董事会各专门委员会成员的议案
表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票
董事会各委员会成员调整如下:
战勇委员会
成 员:刘渭清、潘祖英、郑武生、黄宝德
召集人:刘渭清

中国石油化工股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

股票代码:600028 股票简称:中国石化 编号:临 2011-09 号
转债代码:110015 转债简称:石化转债
中国石油化工股份有限公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范中国石油化工股份有限公司(简称“中国石化”或“公司”)2011 年公开发行 A 股可转换公司债券债券募集资金管理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《募集资金管理办法》等相关规定,公司与工商银行股份有限公司北京和甲里支行(简称“开户银行”)及瀚高华证券有限责任公司(简称“保荐机构”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(简称“协议”),协议约定的主要条款如下:
一、公司已在开户银行开设募集资金专项账户(简称“专户”),账号为 0200004122920104280,截止 2011 年 3 月 1 日,专户余额为 22,895,180,000.00 元。该专户存放的扣除发行费用后的募集资金净额仅用于公司公开发行 A 股可转换公司债券公开披露的武汉 80 万吨/年乙烯工程项目建设、安庆分公司含硫原油加工装置技术改造及油品质量升级工程项目、石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目、输煤-济南输气管道工程项目建设、日照-仪征原油管道及配套工程项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用于其他用途。
为提高募集资金存储效率,公司以 7 天通知存款方式存放募集资金,7 天通知存款开立的专用账户(简称“专户”总称)存入募集资金专项账户资金,不做其他用途,且专户计息账户的资金支出只能转到协议规定的募集资金专项账户;7 天通知存款的具体账户如下:
存款方式 开户行 账号
7 天通知存款 中国工商银行股份有限公司北京和甲里支行 02000041240009242
公司承诺上述存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专项账户进行管理,或前述 7 天通知存款存单续存,并通知保荐机构。公司的前述 7 天通知存款存单不得质押,如需提前支取存款必需事先通知保荐机构。
中国石油化工股份有限公司 2011 年 3 月 15 日