



**证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2011-11**  
**债券代码:115002 债券简称:国债信1**

## 中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第七十四次会议决议公告

本公司及其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。

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第七十四次会议于2011年3月9日以书面方式发出,会议于2011年3月16日在公司会议室召开,会议应出席的董事15名,实际出席会议的董事15名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事审议并通过了如下决议:

一、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了关于为控股子公司中信国安通信有限公司银行授信额度提供担保的议案,公司同意为其在民生银行申请办理金额为人民币3亿元的授信额度提供担保。

二、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《董事会秘书工作细则》。

三、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《规范与关联方资金往来的管理制度》。

四、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《董事会秘书工作细则》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文查询网站2011年3月17日巨潮资讯网相关公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会  
二〇一一年三月十七日

|             |           |              |
|-------------|-----------|--------------|
| 证券代码:000839 | 证券简称:中信国安 | 公告编号:2011-12 |
| 债券代码:115002 | 债券简称:国债信1 |              |

## 中信国安信息产业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及其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。

**证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2011-04**

## 杭州中恒电气股份有限公司股东减持股份的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年3月15日,杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“中恒电气”或“公司”)接到持股5%以上股东上海紫江创业投资有限公司减持股份的《简式权益变动报告书》,上海紫江创业投资有限公司通过深圳证券交易所大宗交易系统以均价26.65元/股转让上市公司股份200万股,占公司总股本的2.994%。

一、本次权益变动前,上海紫江创业投资有限公司持有公司股份425万股,占公司总股本的6.362%。

二、截至本公告披露日,上海紫江创业投资有限公司持有本公司股份225万股,全部为无限售条件股份,占公司总股本的3.368%。

本次减持情况详见《杭州中恒电气股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司  
董事会  
2011年3月16日

**证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2011-006**

## 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会重大事项公告

本公司及其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。

3月11日下午,日本本州岛附近海域发生里氏9.0级地震,地震引发海啸,严重影响我国京沪一带地区的石化工业,许多工厂出现重大损失而被迫停工。

据报道,日本国内已内酰胺的供应商主要包括宇部,住友化学及东丽,因生产装置均位于远离震中的西南部,截止3月14日下午,三大供货商装置运行平稳,未受地震影响。但因国内内酰胺上游工厂的原料纯苯装置多靠震中的鹿岛及干叶,涉及供应商的纯苯装置产能达114万吨/年,故后期国内内酰胺的原料供应情况较不明朗,国内内酰胺供应商表示因客观因素的不确定性,现阶段无法对客户做出明确答复。

本公司主要产品锦纶切片生产所需原材料为内酰胺,2010年采购总量为17万吨,其中进口采购量约12万吨,通过日本住友化学进口采购量约4.3万吨,占公司采购总量25%。

日本上游纯苯装置部分停产,将会影响国内内酰胺工厂的生产原料采购,对全球本已非常紧张的国内内酰胺供应,产生比较大的冲击,十分不利于本公司对内内酰胺的采购和生产稳定。公司将采取综合措施积极应对,力争尽量减少负面影响。公司董事会将密切关注并及时披露事件的进展情况。

特此公告,请投资者注意投资风险。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会  
2011年3月16日

**证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2011-008**

## 光大证券股份有限公司关于控股子公司股权变更获批的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

近日,公司控股子公司光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)收到中国证监会监管许可[2011]346号《关于核准光大保德信基金管理有限公司变更股权及修改章程的批复》,核准公司将所持有的光大保德信12%的股权转让给保德信投资管理有限公司,转让完成后,公司持有光大保德信55%的股权,保德信投资管理有限公司持有光大保德信45%的股权。

特此公告。

光大证券股份有限公司  
二〇一一年三月十七日

**证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2011007**

## 深圳市大族激光科技股份有限公司关于限售股份持有人出售股份情况的公告

本公司及其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。

截至2010年4月12日收盘,红塔创新投资股份有限公司(以下简称“信息披露义务人”)尚持有深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股份16,364,527股,占大族激光总股本的2.35%。详见2010年4月14日披露的2010012号公告。

公司近日接到信息披露义务人的通知,2010年4月13日至2011年3月15日收盘期间,信息披露义务人通过深圳证券交易所挂牌出售本公司股份7,768,485股,占公司总股本的1.12%。本次减持后,信息披露义务人尚持有公司股份8,596,042股,占公司总股本的1.23%。本次减持公司股份情况详见下表:

| 减持时间                  | 减持方式 | 减持股数/占总股本比例      | 减持后持股数/占总股本比例    | 平均交易价格    |
|-----------------------|------|------------------|------------------|-----------|
| 2010年4月13日-2011年3月15日 | 二级市场 | 7,768,485股/1.12% | 8,596,042股/1.23% | 21.351元/股 |

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司  
董事会  
二〇一一年三月十七日

**证券代码:000426 证券简称:富龙热电 公告编号:2011-08**

## 赤峰富龙热电股份有限公司五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及其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。

赤峰富龙热电股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2011年3月16日上午10时在公司会议室召开,会议由董事长景树森先生主持,应到董事9名,实到董事9名,公司监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰富龙热电股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法、有效。

会议审议并表决通过了以下议案,形成如下决议:

一、以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《盈利补偿协议之补充协议》。

关联董事景树森、赵冠强、刘富军在审议该议案时回避表决。

本公司已与内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)就置入资产实际利润数不足盈利预测数的情况达成一致意见,同意与兴业集团签署《盈利补偿协议之补充协议》。

特此公告

赤峰富龙热电股份有限公司  
董事会  
二〇一一年三月十七日

**一、担保情况概述**  
经公司第四届董事会第七十四次会议审议通过了关于为控股子公司中信国安通信有限公司银行授信额度提供担保的议案,公司同意为其在民生银行申请办理金额为人民币3亿元的授信额度提供担保。

本次担保事项不需经股东大会审批。

二、被担保人基本情况  
中信国安通信有限公司于1997年注册成立,注册资本为14.10亿元人民币,注册地址为上海市浦东新区256号,公司持股87.50%,主营业务为计算机信息网络国际联网业务,无线通信,数据通信,电信增值业务等。

截止2010年12月31日,该公司经审计的总资产20.22亿元,净资产16.90亿元,资产负债率15.65%;2010年度经审计的营业收入为0.66亿元,净利润为0.68亿元。

三、担保协议的主要内容  
1、担保方式:保证担保  
2、担保期限:1年  
3、担保金额:3亿元人民币

四、董事会意见  
1、为促进控股子公司中信国安通信有限公司业务的发展,公司董事会同意就上述贷款为其提供担保。  
2、中信国安通信有限公司主要从事有线电视网络建设、ISP增值服务、系统集成等业务,生产经营情况正常,具有良好的偿债能力,公司董事会同意为其提供担保。  
3、本公司持有中信国安通信有限公司87.50%的股权,该公司的其他股东本次未对其提供担保。  
4、中信国安集团公司对本项担保提供反担保,对本公司因履行《保证合同》对中信国安通信有限公司追偿的债务承担连带责任。  
五、累计对外担保及逾期担保金额  
截止本公告日,公司担保均为对控股子公司和全资子公司提供的担保,总额为220,000万元,占公司最近一期经审计净资产的37.69%;无逾期担保及涉及诉讼的担保。  
特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司  
董事会  
二〇一一年三月十七日

**股票代码:002260 股票简称:三花股份 公告编号:2011-011**

## 浙江三花股份有限公司关于控股股东股份质押解除及新增质押的公告

本公司及其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有连带责任。

2011年3月15日,本公司接到控股股东三花控股集团有限公司(以下简称“三花控股”)通知,获悉三花控股原质押给上海银行股份有限公司杭州分行的本公司495万股股份已于2011年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解除手续,同日,三花控股因仍需向上海银行股份有限公司杭州分行办理融资授信业务,将其持有的本公司495万股股份重新质押给该银行,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,股份质押期限自2011年3月15日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止,质押期间股份仍处于冻结不能转让。

三花控股共持有公司股份191,176,152股,占公司总股本的64.29%;上述质押的495万股股份占公司总股本的1.66%。截止到目前,三花控股共质押股份19,113万股,占公司总股本的6.42%。

特此公告。

浙江三花股份有限公司  
董事会  
2011年3月17日

**证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2011-012**

## 深圳市天威视讯股份有限公司关于职工代表监事辞职的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2011年3月16日收到公司职工代表监事蔡文女士的书面辞职报告,蔡文女士因已到龄退休,且不能继续在任工作,提出辞去公司职工代表监事职务。根据有关规定,蔡文女士的辞职自辞职报告送达公司监事会时生效。

公司对蔡文女士在担任公司监事期间的工作表示感谢。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司  
监事会  
二〇一一年三月十七日

**证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2011-013**

## 深圳市天威视讯股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年3月16日收到证券事务代表罗建春先生的书面辞职报告。罗建春先生因工作变动原因申请辞去证券事务代表的职务,根据有关规定,罗建春先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司对罗建春先生在任职期间所做的工作表示感谢。

根据有关规定,公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司  
董事会  
二〇一一年三月十七日

**证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2011-012号**

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司2010年度利润分配预案公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年3月19日披露《公司2010年度报告》,公司拟制定并向董事会提交的2010年度利润分配预案为:以2010年12月31日公司总股本50,000万股为基数,向全体股东每10股派息6元(含税),即每1股派息0.6元(含税),上述分配方案共计划发放现金股利30,000万元,剩余可分配利润结转至下一年度,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

该初步预案尚未经公司董事会正式审议,存在重大不确定性。公司2010年度利润分配及公积金转增股本方案待天健会计师事务所有限公司出具2010年度审计报告后,由公司董事会确定分配方案并提交股东大会审议通过为准。

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16日

**证券代码:000922 证券简称:ST阿继 公告编号:2011-007**

## 阿城继电器股份有限公司重大资产重组进展情况公告

本公司及其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。

公司自2010年11月3日公布了重组预案后,目前正在对相关资产进行尽职调查、审计、评估,并编制重组报告书等材料,重组工作正在积极推进中。

公司将及时公告有关事项进展情况。

特此公告。

阿城继电器股份有限公司  
董事会  
2011年3月16日

**证券代码:000429 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2011-021**

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于举行2010年度股东大会说明会的通知

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司将于2011年3月22日(星期二)14:00-16:00在深交所网站提供投资者提供的网上平台举行2010年度股东大会,本次会议说明会采用网络远程方式举行,投资者可通过投资者互动平台(<http://irm.p5w.net>)参与本次会议说明会。

出席本次会议说明会的人员有:公司董事长王青运女士、总经理程文清先生、财务负责人李立瑾女士、独立董事叶伟明先生、副总经理兼董事会秘书周俊先生、保荐代表人孙盛先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司  
董事会  
2011年3月16日

**证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2011-006**

## 江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况  
1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2011年3月10日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;  
2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2011年3月15日在公司新厂区三楼会议室以现场通讯表决的方式召开;  
3、会议出席情况:本次会议出席董事6名,实际出席6名(其中黄明亚以通讯方式出席);  
4、会议主持及列席人员:本次会议由董事长吴建新先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席会议;  
5、会议合规情况:本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况  
1、关于在上海设立全资子公司并购置办公用房的议案  
公司拟出资5,000万元(来源于公司自有资金)在上海设立全资子公司;上海神通企业发展有限公司(暂定名),子公司注册资本5,000万元,本公司持股比例100%,子公司设立完成后,由公司购置位于上海市普陀区桃浦镇306号房产作为办公场所,建筑面积约2,000平方米,购置成本不超过4,000万元,为了便于操作本次子公司设立及购置办公场所等事宜,授权公司总经理张逸涛具体实施包括但不限于签署购置协议、款项支付、工商登记、税务登记、银行开户等有关手续。  
表决结果:同意,6票;反对,0票;弃权,0票,议案获得通过。  
具体内容刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于在上海设立全资子公司并购置办公用房的公告》。  
2、关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案  
公司计划使用部分超募资金30,000万元设立全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司(暂定名,以下简称“神通能源科技公司”),公司持有神通能源科技公司100%股权。神通能源科技公司设立完成后投资35,000万元建设“核电配套设备及环保设备生产基地”项目,其中30,000万元来源于本公司投入的资本金,5,000万元来源于银行借款,为了便于子公司的设立手续及项目的实施,授权公司总经理张逸涛具体实施和完成子公司设立和项目立项等手续,包括但不限于工商登记、环评等手续。  
表决结果:同意,6票;反对,0票;弃权,0票,议案获得通过。  
具体内容刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的公告》。  
3、关于修订《独立董事制度》的议案  
表决结果:同意,6票;反对,0票;弃权,0票,议案获得通过  
修订后的《独立董事制度》刊载于公司信息披露网站:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。  
4、关于制订《对外投资管理办法》的议案  
表决结果:同意,6票;反对,0票;弃权,0票,议案获得通过  
公司制订的《对外投资管理办法》刊载于公司指定信息披露网站:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。  
5、关于制订《印章管理制度》的议案  
表决结果:同意,6票;反对,0票;弃权,0票,议案获得通过  
公司制订的《印章管理制度》刊载于公司指定信息披露网站:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。  
6、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案  
鉴于本次董事会审议通过的议案(关于在上海设立全资子公司并购置办公用房的议案)、《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案》、《关于修订“独立董事制度”的议案》需经股东大会审议通过,现提议于2011年4月1日上午9:00在公司新厂区三楼多功能会议室召开公司2011年第一次临时股东大会。  
表决结果:同意,6票;反对,0票;弃权,0票,议案获得通过  
《关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件  
江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第九次会议决议  
特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司  
董事会  
二〇一一年三月十六日

**证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2011-007**

## 江苏神通阀门股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况  
1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2011年3月10日以电话或电子邮件方式向全体监事发出通知;  
2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2011年3月15日在公司新厂区三楼会议室以现场方式召开;  
3、会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;  
4、会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,公司部分高级管理人员、审计负责人列席会议;  
5、会议合规情况:本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。  
关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定,为提高募集资金使用效率,规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,并结合公司实际经营需要,经研究决定使用部分超募资金30,000万元设立全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司(暂定名,以下简称“神通能源科技公司”),本公司持有神通能源科技公司100%股权。神通能源科技公司设立完成后投资35,000万元建设“核电配套设备及环保设备生产基地”项目,其中30,000万元来源于本公司投入的资本金,5,000万元来源于银行借款。  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。  
三、备查文件  
江苏神通阀门股份有限公司第二届监事会第七次会议决议  
特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会  
二〇一一年三月十六日

**证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2011-009**

## 江苏神通阀门股份有限公司关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1662号文《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》核准,江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”或“江苏神通”)发行人民币普通股(A股)12,600万股,发行价格为每股人民币22.00元,募集资金总额为人民币57,200万元,扣除发行费用人民币3,926.70万元后,实际募集资金净额为人民币53,273.30万元。以上新发行股份募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司于2010年6月10日进行了验证,并出具“天衡验字[2010]039号”《验资报告》。公司IPO募投项目核电阀门扩大生产产能项目计划使用募集资金16,935万元,超募资金为36,338.30万元。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。

到目前為止,公司的超募资金尚未使用,公司承诺:公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,同时承诺本次使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

二、对外投资概述  
1、对外投资概述  
根据深圳证券交易所股票上市规则、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定,为提高募集资金使用效率,规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,并结合公司实际经营需要,经研究决定使用部分超募资金30,000万元设立全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司(暂定名,以下简称“神通能源科技公司”),本公司持有神通能源科技公司100%股权,神通能源科技公司注册地为本公司的全资子公司。  
公司将通过全资子公司神通能源科技公司投资建设“核电配套设备及环保设备生产基地”项目,项目总投资35,000万元,其中项目建设投资为32,000万元,铺底流动资金为3,000万元。资金来源为:30,000万元来源于公司投入的资本金,5,000万元来源于银行借款。  
2、子公司建设项目的的基本情况  
a)项目名称:核电配套设备及环保设备生产基地项目;  
b)项目实施主体:江苏神通能源装备科技有限公司;  
c)项目建设地点:江苏省南通市;  
d)项目建设内容:新建研发中心大楼、核电配套设备工厂、治金环保设备厂、污水处理站、油化库等配套设施,总建筑面积67,230平方米,新增主要工艺设备、测试仪器仪表、软件开发等215套(套);建设配套的土建及公用设施、环保消防消防设施以及办公生活系统;  
e)生产纲领:项目建成后形成年产核电配套设备2,032台(套)、环保节能设备4,360台(套)的生产能力;  
f)投资估算:本项目建设投资为32,000万元,流动资金10,000万元,其中铺底流动资金3,000万元,铺底流动资金计算的项目总投资为35,000万元;  
g)项目建设期:计划建设期2年;  
h)项目经济效益分析:本项目竣工并达产后,每年可实现销售收入47,760万元(不含税),实现利润总额7,098万元,销售税金及附加3,376万元,项目投资内部收益率为13.7%(所得税后),投资回收期8.2年(所得税后,含建设期),(本经济效益分析仅为对项目进行可行性研究后得出的数据,并不代表公司对项目经济效益的预测或承诺,请投资者注意投资风险)。  
三、董事会决议情况  
公司第二届董事会第九次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案》。该议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议并通过。  
董事会授权公司总经理张逸涛具体实施和完成子公司设立和项目立项等手续,包括但不限于工商登记、环评等手续。  
4、本次设立全资子公司,不构成关联交易和重大资产重组。  
三、投资标的的基本情况  
1、公司名称:江苏神通能源装备科技有限公司(暂定名)  
2、注册资本:30,000万元(全部来源于超募资金)  
3、注册地址:江苏省启东市南阳镇  
4、经营范围:能源设备、石化设备、环保设备、节能设备、化工机械、通用机械及压力容器的研发、设计、生产、销售和服务;节能、环保工程的设计、咨询、服务及总承包。  
5、公司类型:有限责任公司(法人独资)  
6、本公司全资子公司持股比例:100%  
以上均以工商行政管理部门核准的为准。  
四、本次投资目的及对公司的影响  
投资建设“核电配套设备及环保设备生产基地项目”,有利于完善公司生产核电配套设备和环保设备所需的设备设施和生产基地,进一步增强满足核电设备市场和冶金节能环保设备市场的能力,提升公司的研发、创新能力,加快推进公司核电设备国产化 and 节能环保设备业务的拓展,扩大产能规模,提高公司的核心竞争力,提升公司整体效益,实现公司的发展战略。  
五、风险提示  
1、公司目前尚未取得项目所需的土地,购置土地的速度将会影响到项目的整体进度;  
2、项目的实施存在关键人才引进、关键技术攻关、市场开拓、经营管理等方面的风险;  
3、项目建设尚需新增银行借款5000万元,若无法按期筹到足额资金,将可能影响到整个项目进度,进而影响到项目整体效益。  
六、监事会审核意见  
公司第二届监事会第七次会议认为:  
成立子公司并投资建设“核电配套设备及环保设备生产基地项目”,有利于完善公司生产核电配套设备和环保设备所需的设备设施和生产基地,进一步增强满足核电设备市场和冶金节能环保设备市场的需求,提升公司的研发、创新能力,加快推进公司核电设备国产化 and 节能环保设备业务的拓展,扩大产能规模,提高公司的核心竞争力,提升公司整体效益,实现公司的发展战略,监事会同意使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目。  
七、独立董事意见  
公司独立董事对本次投资发表意见如下:  
1、上述议案所涉及的事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划的正常进行;  
2、本次设立全资子公司,有利于扩大经营规模,提升公司整体竞争力,对公司的长远发展有

着重要的积极意义;实施核电配套设备及环保设备生产基地项目,有利于提高募集资金使用效率,完善公司生产核电配套设备和环保设备所需的设备设施和生产基地,进一步增强满足核电设备市场和冶金节能环保设备市场的能力,提升公司的研发、创新能力,加快推进公司核电设备国产化 and 节能环保设备业务的拓展,扩大产能规模,提高公司的核心竞争力,提升公司整体效益;

3、上述超募资金的使用事宜是出于公司业务发展的实际需要,履行了必要的审批程序,符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形;

4、我们同意公司使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目。

八、保荐机构意见  
华泰证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员访谈,查阅了募集资金使用计划等信息披露文件,董事会和监事会关于本次超募资金使用计划的议案文件及独立董事意见、“核电配套设备及环保设备生产基地项目”的项目可行性研究报告及其他相关文件,对本次超募资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查,经核查,华泰证券认为:  
1、江苏神通本次使用部分超募资金用于“核电配套设备及环保设备生产基地项目”的事项,已经江苏神通第二届董事会第九次会议审议通过,江苏神通独立董事、监事会已发表明确意见,履行了必要的审批程序,符合《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上市公司规范运作指引》等相关规定的要求;  
2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定;  
3、江苏神通拟使用30,000万元超募资金用于“核电配套设备及环保设备生产基地项目”与公司业务发展战略目标一致,有利于进一步增强公司主营业务竞争力,符合公司经营发展的需要,有助于提高资金使用效率,提升企业盈利能力,符合全体股东的利益。  
4、本次投资事项尚需经股东大会审议通过并办理相关项目备案、环境影响评价、建设用地出让等手续后方可实施。  
5、江苏神通能源装备科技有限公司(暂定名)注册成立后,需增加募集资金三方监管账户并签订募集资金三方监管协议。  
保荐机构同意江苏神通实施该事项。  
九、备查文件  
1、第二届董事会第九次会议决议;  
2、第二届监事会第七次会议决议;  
3、独立董事意见;  
4、保荐机构意见;  
特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会  
二〇一一年三月十六日

**证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2011-008**

## 江苏神通阀门股份有限公司关于在上海设立全资子公司并购置办公用房的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述  
1、2011年3月15日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于在上海设立全资子公司并购置办公用房的议案》,同意公司在上海市普陀区以自有资金设立全资子公司,注册资本5000万元,本公司尚需提交2011年第一次临时股东大会审议并通过。  
2、公司全部以现金出资,持股比例为100%。  
3、子公司设立完成后,由于公司向关联方上海万泰尔房地产开发有限公司购置位于上海市普陀区桃浦镇306号房产作为办公场所,建筑面积约2,000平方米,购置成本不超过4,000万元。  
4、为了便于操作本次子公司设立及购置办公场所等事宜,授权公司总经理张逸涛具体实施包括但不限于签署购置协议、款项支付、工商登记、税务登记、银行开户等有关手续。  
5、上述投资不构成关联交易。  
二、投资标的的基本情况  
1、公司名称:上海神通企业发展有限公司(暂定名)  
2、注册资本:5,000万元(全部来源于公司自有资金);  
3、注册地址:上海市普陀区桃浦镇306号;  
4、经营范围:能源设备、环保设备及节能设备的研究、设计、技术成果转化、技术服务及销售;节能环保设备项目的工程设计、咨询及项目总包服务;货物和技术进出口(国家限制或禁止的货物和技术除外);  
5、公司类型:有限责任公司(法人独资);  
6、本公司全资子公司持股比例:100%;  
以上均以工商行政管理部门核准的为准。  
三、交易对手方基本情况  
公司名称:上海万泰尔房地产开发有限公司  
公司地址:上海市普陀区真北路284号、280号底层  
法人代表:邵国强  
经营范围:房地产开发经营;销售;建筑材料(凡涉及许可经营的项目凭许可证经营)  
注册号:31010703033714  
上海万泰尔房地产开发有限公司与本公司及持股5%以上股东之间不存在关联关系。  
四、本次投资的目的及对公司的影响  
本次在上海设立全资子公司主要目的是借助上海在国际金融、贸易、人才等方面的优势地位,进一步提升公司在环保、节能、新能源装备领域新技术、新产品研究与开发方面的竞争实力,继续保持公司在同行业中的技术领先地位,加快目标市场开拓和营销网络建设,吸引高层次人才,加大技术研发、企业管理、市场营销等方面的高素质专业人才加盟“神通”团队,实现公司的战略发展目标。  
五、风险提示  
子公司成立以后,存在经营管理、关键人才招聘、技术研发以及新技术、新产品的市场拓展等方面的风险,若公司不能有效应对将对业绩产生一定影响,请投资者注意投资风险。  
六、备查文件  
第二届董事会第九次会议决议  
特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会  
二〇一一年三月十六日

**证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2011-010**

## 江苏神通阀门股份有限公司关于召开2011年第1次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年3月15日召开了第二届董事会第九次会议,会议审议的部分议案须经股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法规、法规及《公司章程》的有关规定,董事会提议召开公司2011年度第1次临时股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况  
(一)会议召集人:公司第二届董事会。  
(二)本次会议经公司第二届董事会第九次会议决议召开,本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定。  
(三)会议召开日期和时间  
现场会议召开时间:2011年4月1日上午9:00,会期半天。  
(四)召开方式:本次会议采取现场投票的方式。  
(五)会议出席对象  
1、本次股东大会在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有江苏神通股票出席股东大会,并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。  
2、公司董事、监事和高级管理人员;  
3、公司聘请的律师;  
4、公司董事会同意列席的相关人员。  
(六)现场会议地点:江苏省启东市南阳镇,江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室。  
二、会议审议事项  
(一)本次会议审议的议案,均已提交董事会审议通过,审议事项具备合法性和完备性;  
(二)会议审议的议案  
1、关于在上海设立全资子公司并购置办公用房的议案  
2、关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案  
3、关于修订《独立董事制度》的议案  
(三)信息披露  
公司信息披露网站网址为:证券时报、上海证券报;  
指定网站为:巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。  
上述议案内容见2011年3月17日刊登在上述信息披露媒体的《江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》。  
三、现场会议登记方法  
(一)登记方式:  
1、个人股东应持本人身份证卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续;  
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证、股东账户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书、法定代表人身份证、股东账户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;  
3、路演机构股东可用信函或传真方式登记,信函或传真上须写明联系方式,须在登记时间3月30日下午16:30前送达公司董事会办公室。  
(二)登记时间:2011年3月30日,上午9:30-11:30,下午13:30-16:30;  
(三)登记地点及授权委托书送达地点:3,776万元,项目投资内部收益率为13.7%(所得税后),投资回收期8.2年(所得税后,含建设期),(本经济效益分析仅为对项目进行可行性研究后得出的数据,并不代表公司对项目经济效益的预测或承诺,请投资者注意投资风险)。  
(四)其他事项  
(一)会议联系方式  
联系电话:0513-83335899  
联系传真:0513-83335998  
联系地址:江苏省启东市南阳镇协兴北街88号  
邮编:226232  
联系人:章建峰、陈鸣迪  
(二)出席本次会议股东的有关费用自理。  
五、备查文件  
1、第二届董事会第九次会议决议公告(公告编号,2011-006);  
公司信息披露网站网址为:证券时报、《上海证券报》;  
指定网站为:巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。  
特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会  
二〇一一年三月十六日

**附件: 授权委托书**

江苏神通阀门股份有限公司董事会:  
兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2011年4月1日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司2011年第1次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票,本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

| 序号 | 审议事项                                     | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1  | 关于在上海设立全资子公司并购置办公用房的议案                   |    |    |    |
| 2  | 关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案 |    |    |    |
| 3  | 关于修订《独立董事制度》的议案                          |    |    |    |

(注:对每一表决事项根据投票人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内“√”,若多选无效,多选或无效选择的,视为无效。)  
本次授权的有效期:自签署日至本次股东大会结束。  
委托人姓名(签字或盖章):  
受托人身份证号码:  
受托人持有股数:  
受托人股东账号:  
受托人签名:  
委托日期:  
注:如股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

**附件:**

| 序号 | 审议事项                                     | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1  | 关于在上海设立全资子公司并购置办公用房的议案                   |    |    |    |
| 2  | 关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案 |    |    |    |
| 3  | 关于修订《独立董事制度》的议案                          |    |    |    |

(注:对每一表决事项根据投票人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内“√”,若多选无效,多选或无效选择的,视为无效。)  
本次授权的有效期:自签署日至本次股东大会结束。  
委托人姓名(签字或盖章):  
受托人身份证号码:  
受托人持有股数:  
受托人股东账号:  
受托人签名:  
委托日期:  
注:如股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

**附件:**

| 序号 | 审议事项                                     | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1  | 关于在上海设立全资子公司并购置办公用房的议案                   |    |    |    |
| 2  | 关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案 |    |    |    |
| 3  | 关于修订《独立董事制度》的议案                          |    |    |    |

(注:对每一表决事项根据投票人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内“√”,若多选无效,多选或无效选择的,视为无效。)  
本次授权的有效期:自签署日至本次股东大会结束。  
委托人姓名(签字或盖章):  
受托人身份证号码:  
受托人持有股数:  
受托人股东账号:  
受托人签名:  
委托日期:  
注:如股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。