

（注林 820 号） 广东明珠集团股份有限公司 2010年12月31日

资产负债表 单位:元,币种:人民币

利润表 单位:元,币种:人民币

证劵简称:广东明珠 证劵代码:600382 编号:临 2011-004 广东明珠集团股份有限公司 第六届董事会 2011 年第一次临时会议决议暨关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明珠集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会 2011 年第一次临时会议通知于 2011 年 3 月 12 日以书面及电子邮件方式发出,并于 2011 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名,实际到会董事 9 名,会议由董事长陈传庚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事审议通过了如下事项: 一、关于向广东明珠集团广州阀门有限公司增资的议案; 表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 广东明珠集团广州阀门有限公司(下称“广州阀门公司”)是公司属下控股 90%的子公司,于 2001 年在广东省工商行政管理局注册,取得企业法人营业执照,注册资本为人民币 2000 万元;于 2002 年 12 月通过股东会决议,将注册资本由原 2000 万元增加至 6000 万元,增资后广东明珠集团股份有限公司出资 5400 万元,占出资额的 90%。广州阀门公司产品经营范围是:阀门系列产品的制造、销售;钢材建筑材料、电器机械、五金、交电、化工产品(不含危险化学品)、水暖器材、百货、针织品、棉纱、货物、技术进出口(法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营)。营业执照:44000000014377。

现金流量表 单位:元,币种:人民币

资产负债表 单位:元,币种:人民币

利润表 单位:元,币种:人民币

现金流量表 单位:元,币种:人民币

证劵简称:ST 泰复 证劵代码:000409 公告编号:2011-001 泰复实业股份有限公司 第七届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告

朱明先生现无其他兼职,与公司控股股东和实际控制人-安徽丰原集团有限公司不存在关联关系。朱明先生未持有公司股份。朱明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 证劵代码:000409 证劵简称:ST 泰复 公告编号:2011-002 泰复实业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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。 泰复实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2011 年第一次临时会议以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2011 年 3 月 14 日以书面、当面送达或邮件等方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为 2011 年 3 月 18 日 12 时。会议应参加表决的董事 9 人,实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

现金流量表 单位:元,币种:人民币

资产负债表 单位:元,币种:人民币

利润表 单位:元,币种:人民币

现金流量表 单位:元,币种:人民币

证劵简称:ST 泰复 证劵代码:000409 公告编号:2011-001 泰复实业股份有限公司 第七届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告

朱明先生现无其他兼职,与公司控股股东和实际控制人-安徽丰原集团有限公司不存在关联关系。朱明先生未持有公司股份。朱明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 证劵代码:000409 证劵简称:ST 泰复 公告编号:2011-002 泰复实业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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。 泰复实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2011 年第一次临时会议以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2011 年 3 月 14 日以书面、当面送达或邮件等方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为 2011 年 3 月 18 日 12 时。会议应参加表决的董事 9 人,实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

资产负债表 单位:元,币种:人民币

利润表 单位:元,币种:人民币

现金流量表 单位:元,币种:人民币

资产负债表 单位:元,币种:人民币

证劵简称:ST 泰复 证劵代码:000409 公告编号:2011-002 泰复实业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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。 泰复实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2011 年第一次临时会议以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2011 年 3 月 14 日以书面、当面送达或邮件等方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为 2011 年 3 月 18 日 12 时。会议应参加表决的董事 9 人,实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

朱明先生现无其他兼职,与公司控股股东和实际控制人-安徽丰原集团有限公司不存在关联关系。朱明先生未持有公司股份。朱明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 证劵代码:000409 证劵简称:ST 泰复 公告编号:2011-002 泰复实业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告