最新公告速递

深圳证券交易所上市公司

（上接D1版）

002538 司尔特 3月30日举行2010年年度报告网上说明会。

002540 亚太科技 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

002541 鸿路钢构 4月6日召开2011年年度第二次临时股东大会，审议关于在湖北团风投资建设30万平方米钢结构生产基地的议案。

002543 万和电气 召开2010年年度股东大会的补充公告。

002548 金新农 签订募集资金四方监管协议。

002553 南方轴承 董事会通过了关于设立募集资金专用账户的议案、关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案等。

002560 通达股份 2011年3月18日，国网招投标网发布《国家电网公司集中规模招标采购2011年第一批220千伏及以上输电线路装置性材料招标中标公告》，公示通达股份此次中标五个包，总价值为人民币9926.40万元，占公司2010年度营业总收入的12.85%。通达股份于2011年3月15日与越南The Northern Vietnam Power Projects Management Board签订供货合同，合同金额11,801,522.74美元。

002569 步森股份 首次公开发行股票招股意向书。

002570 贝因美 首次公开发行股票招股意向书。

002571 德力股份 首次公开发行股票招股意向书。

002572 宁基股份 首次公开发行股票招股意向书。

300013 新宁物流 选举王雅军为董事长，聘任张瑜为董事会秘书。董事会通过了关于调整投资设立全资子公司“成都市新宁物流有限公司”方案的议案、关于调整公司转让福清市新宁万达仓储有限公司51%股权方案的议案等议案。

300021 大禹节水 2010年年报部分内容更正。

300024 机器人 2010年年度股东大会通过有关议案。

300025 华星创业 2010年年度报告主要财务指标：每股收益0.50元，每股净资产3.61元，净资产收益率14.61%。每10股派1元（含税）转增5股。4月11日召开2010年度股东大会，审议2010年度报告及利润分配的议案等。

300028 金亚科技 董事会通过了《公司股票期权激励计划（草案）》的有关议案。

300033 同花顺 2010年年度报告主要财务指标：每股收益0.68元，每股净资产8.07元，净资产收益率8.74%。每10股派2.1元。4月11日召开2010年度股东大会，审议2010年度报告及利润分配的议案等。

300043 星辉车模 2010年度股东大会通过有关议案。

300046 台基股份 2010年年度报告主要财务指标：每股收益1.16元，每股净资产11.63元，净资产收益率10.83%。每10股派6元（含税）转增10股。4月12日召开2010年度股东大会，审议2010年度报告及利润分配的议案等。

300048 合康变频 2010年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告。

300066 三川股份 本次限售股份可上市流通数量为646.5万股，可上市流通日为2011年3月28日。

300076 宁波GQY 董事会通过了关于子公司使用超募资金投资设立山东奇科威的议案、关于更换董事会提名委员会委员的议案。

300085 银之杰 延期至4月11日召开2010年度股东大会。

300091 金通灵 2010年年度股东大会通过有关议案。

300115 长盈精密 2010年年度报告主要财务指标：每股收益1.27元，每股净资产14.11元，净资产收益率15.12%。每10股派6元（含税）转增10股。4月12日召开2010年度股东大会，审议2010年度报告及利润分配的议案等。

300117 嘉寓股份 董事会通过了《关于改选审计委员会成员的议案》等议案。

300121 阳谷华泰 2010年年度股东大会通过有关议案。3月25日举行2010年年度报告网上说明会。

300129 泰胜风能 拟以“其他与公司主营业务相关的营运资金”在新疆哈密地区投资建设“2.5MW-5MW风机重型塔架生产基地建设工程项目”及设立全资子公司。

300130 新国都 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

300133 华策影视 3月28日举办2010年年度业绩网上说明会。

300168 万达信息 计划使用部分超募资金4,250万元偿还银行贷款，使用部分超募资金6,750万元永久补充流动资金。

300170 汉得信息 2010年年度报告主要财务指标：每股收益0.74元，每股净资产2.59元，净资产收益率33.23%。每10股派3元（含税）转增4股。4月12日召开2010年年度股东大会，审议2010年度报告及利润分配的议案等。

300173 松德股份 与自然人谢亚军共同投资设立浙江福欣德机械有限公司。

上海证券交易所上市公司

600051 宁波联合 2010年年度主要财务指标：每股收益0.56元，每股净资产5.59元，净资产收益率10.90%。每10股派1.5元。定于2011年4月22日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

600053 中江地产 2010年年度主要财务指标：每股收益0.02元，每股净资产2.12元，净资产收益率0.85%。每10股转增2股。定于2011年4月15日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

600100 同方股份 公司研发的32位高速流加密芯片获得《商用密码产品型号证书》。

600117 西宁特钢 2010年年度主要财务指标：每股收益0.31元，每股净资产3.44元，净资产收益率9.19%。拟不分配，不转增。定于2011年4月13日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

600187 国中水务 公布关于子公司办理完成工商变更登记公告。

600202 哈空调 2010年年度主要财务指标：每股收益0.282元，每股净资产2.874元，净资产收益率10.13%。拟不分配，不转增。

600220 江苏阳光 2010年年度主要财务指标：每股收益0.0351元，每股净资产1.62元，净资产收益率2.10%。不分配，不转增。定于2011年4月13日上午召开2010年度股东大会，审议以上及其它事项。

600231 凌钢股份 2010年度股东大会通过有关议案。

600233 大杨创世 2010年年度主要财务指标：每股收益0.8375元，每股净资产5.10元，净资产收益率17.75%。每10股派1.5元。

600252 中恒集团 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

600263 路桥建设 公布关于召开临时股东大会提示性公告。

600269 赣粤高速 2010年年度主要财务指标：每股收益0.54元，每股净资产4.00元，净资产收益率13.91%。每10股派1元。定于2011年5月18日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

600272、900943 开开实业、开开B股 公布重大诉讼后续公告。

600284 浦东建设 2011年度第一期短期融资券发行完成。2011年3月18日，募集资金已经全额到账。董事会同意公司设立成都分公司。

600309 烟台万华 2010年年度主要财务指标：每股收益0.92元，每股净资产3.70元，净资产收益率27.74%。每10股送3股派4元。定于2011年4月15日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

600310 桂东电力 公布2010年业绩快报：每股收益0.9594元，每股净资产6.3364元，净资产收益率14.21%。拟每10股派5.00元，同时以资本公积金每10股转增5股。

600315 上海家化 公布关于重大事项进展公告，继续停牌。

600368 五洲交通 拟发行中期票据：以不超过公司经审计2010年度财务报表净资产的40%且不超过人民币10亿元申报发行额度。

600369 西南证券 2010年年度主要财务指标：每股收益0.39元，每股净资产4.79元，净资产收益率11.64%。不分配，不转增。

600373 *ST鑫新 独立财务顾问中银国际证券有限责任公司于2011年3月18日出具了《关于公司重大资产重组持续督导工作报告书》。

600389 江山股份 2010年度股东大会通过有关议案。

600391 成发科技 公布关于证券事务代表辞职公告。

600433 冠豪高新 2010年年度股东大会通过有关议案。董事会通过关于公司拟向控股股东中国纸业投资总公司申请2亿元委托贷款的关联交易议案。定于2011年4月7日下午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。

600467 好当家 公布关于召开临时股东大会的提示公告。

600515 *ST筑信 2010年年度主要财务指标：每股收益0.246元，每股净资产0.175元，净资产收益率465.60%。不分配，不转增。公司关联方海南新生信息技术有限公司同意发展公司控股子公司海南民生百货商场有限公司作为特约商户。定于2011年4月19日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

600558 大西洋 2010年年度主要财务指标：每股收益0.4582元，每股净资产7.41元，净资产收益率6.62%。每10股派1.00元。定于2011年4月22日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

600570 恒生电子 2010年年度主要财务指标：每股收益0.35元，每股净资产1.59元，净资产收益率24.34%。每10股派0.5元。定于2011年4月12日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

600703 三安光电 2011年3月21日，日芯光伏已收到市政府给予补贴款10,000万元。

600761 安徽合力 2010年年度主要财务指标：每股收益1.01元，每股净资产15.66元，净资产收益率6.94%。每10股转增2股派3元。公司拟将2009年度股东大会决议的银行理财额度由2亿元调增至6亿元。定于2011年4月22日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

600766 园城股份 公布关于股权解除质押公告。

600838 上海九百 董事会秘书变更。

600845、900926 宝信软件、宝信B 2010年年度主要财务指标：每股收益0.861元，每股净资产4.185元，净资产收益率22.33%。每10股送3股派3元。董监事会通过关于启动张江技术研发中心新建项目筹备工作的议案。董事变更。定于2011年4月15日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

600857 工大首创 2010年年度主要财务指标：每股收益0.09元，每股净资产4.50元，净资产收益率1.95%。每10股派0.30元。

截止时间：23:10

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2011-013

威海广泰空港设备股份有限公司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，没有虚假记载、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议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2011年3月19日（星期六）上午9:00

2、召开地点：公司三楼会议室（山东省威海市古寨南路160号）

3、召开方式：现场会议

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长李光太先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议的出席情况到会股东及股东代表共计6人，代表股份105,061,208股，占公司有表决权股份总数的71.26%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场表决记名投票的表决方式，审议通过了以下决议：

1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。（105,061,208股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。（105,061,208股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

3、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》。（105,061,208股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见公司2011-005号公告。

4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。（105,061,208股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2010年实现营业收入505,953,228.93元，利润总额76,330,693.94元，净利润64,993,134.45元，归属母公司净利润66,963,316.29元。

5、审议通过了《公司2010年度利润分配方案》。（105,061,208股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现归属于母公司股东的净利润为66,963,316.29元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积6,291,562.35元，加年初未分配利润149,991,690.10元，期末未分配利润为210,663,444.04元。

公司2010年度利润分配预案为：由于公司目前正处于快速发展时期，基建项目投入较多，流动资金需求较大，为了更好地满足公司生产经营需要，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度以股本147,425,805股为基数每10股派1.5元现金（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到2010年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。

6、审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（105,061,208股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2011-006。

7、审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。（105,061,208股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于审议公司2010年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。（105,061,208股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

按照公司《绩效考核管理办法》的规定，通过对在公司任职的董事、监事及高级管理人员2010年度业绩指标完成情况进行考核，最终确定公司支付给董事、监事及高级管理人员2010年的薪酬总额为207.9万元。

9、审议通过了《关于2010年关联交易及资金占用情况说明的议案》。（8,878,334股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。威海广泰投资有限公司、李光太先生、郭少平先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。）

10、审议通过了《关于签署2011年日常关联交易协议的议案》。（8,878,334股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。威海广泰投资有限公司、李光太先生、郭少平先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。）

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2011-007。

11、审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。（105,061,208股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

根据公司的发展规划及2011年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）总量84,500万元人民币，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。具体授信融资情况详见下表：

银行名称	申请授信金额(万元)	授信条件
建设银行威海市环翠支行	17,000	抵押、保证
交通银行威海市分行	7,500	抵押、保证
威海市商业银行	5,000	保证
工商银行环翠支行	5,000	保证
中国银行	10,000	抵押、保证
中国农业银行威海分行	4,000	抵押、保证
青岛恒丰银行	6,000	保证
深圳发展银行济南分行	3,000	保证
招商银行威海分行	10,000	保证
上海浦发银行济南分行市南支行	5,000	信用
民生银行	8,000	信用
中信银行威海分行	4,000	信用
合计	84,500	

12、审议通过了《关于接受控股股东及公司关联方财务资助的议案》。（8,878,334股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。威海广泰投资有限公司、李光太先生、郭少平先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。）

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2011-008。

13、审议通过了《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》。（8,878,334股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。威海广泰投资有限公司、李光太先生、郭少平先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。）

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2011-009。

14、审议通过了《关于减少董事会组成成员的议案》。（105,061,208股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

鉴于陈伟忠先生辞去公司独立董事、李学广先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会成员由十一人减少到九人，其他董事人员不变。

15、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。（105,061,208股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

16、审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》。（105,061,208股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

同意续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计机构，年度审计报酬为39万元人民币。

三、独立董事述职情况

本次股东大会，独立董事权玉华代表独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《2010年度独立董事述职报告》，报告对2010年度独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权益方面等履职情况进行了报告。《2010年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

四、律师见证意见

北京市华堂律师事务所律师孙广亮、邹大雁出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、威海广泰空港设备股份有限公司2010年度股东大会决议；

2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司
董事会
2011年3月22日

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2011-016

宁夏英力特化工股份有限公司
关于处置关停发电机组资产的公告

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。

特别风险提示

本次相关资产处置存在着公开征集但没有产生意向受让方，首次挂牌交易存在失败的风险。

一、交易概述

按照《宁夏回族自治区人民政府关于报送“十一五”关停小火电机组实施方案的函》（宁政函〔2007〕38号）的要求，公司积极响应国家节能减排政策，分别于2007年7月27日关停5#、6#发电机组、2009年10月30日关停10#发电机组。（详见公司于2007年7月28日和2009年10月30日刊载在《证券时报》和巨潮网资讯网的2007-015关于关停5、6#发电机组的公告、2009-054关于10#发电机组关停容量指标转让的关联交易公告的相关公告）。

公司5、6、10#发电机组实施关停后，组织完成了对前述机组的资产清查工作，拟订了关停机组资产处置方案。本次拟对部分固定资产（以下简称“拟处置的固定资产”）一并打包处置，并对其进行了评估，评估基准日为2010年3月31日。

为规范国有资产处置行为，妥善处理关停资产，实现处置效益最大化，公司拟采取公开挂牌交易的方式，处置关停的5、6、10#发电机组的固定资产，挂牌价格以评估值为基础确定。本次交易不构成关联交易、也无需经过有关部门批准。

本次交易所涉及的《关于处置关停发电机组资产的议案》，已经公司第五届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

二、交易标的基本情况

公司5、6、10#发电机组位于宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区。其中：5、6#发电机组单机容量25万千瓦，分别于1969年9月及1970年10月投产发电，公司于2005年从国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）购入；10#发电机组单机容量50万千瓦，于1990年9月投产发电，2002年6月英力特集团重组公司时置入的资产。公司本次关联交易标的为拟处置5、6、10#发电机组的固定资产，公司取得该资产的时间为上述资产收购日。

经具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估有限公司评估（评估报告编号为中联评报字〔2010〕第517号及中联评报字〔2010〕第518号），2010年3月31日拟处置的固定资产评估情况如下表：

5、6、10#发电机组拟处置的固定资产评估情况表

（单位：万元）

科目名称		帐面原值	已计提的折旧	已计提减值准备	计提减值后帐面净值	评估价值
房屋建筑物类合计	5、6#	131.40	29.39	97.08	4.93	-14.48
	10#	1,498.85	992.61	431.29	74.95	-55.53
设备类合计	5、6#	5,058.46	1,037.09	3,766.81	254.56	597.79
	10#	9,411.78	6,959.90	1,981.30	470.58	660.57
固定资产合计		16,100.49	9,018.99	6,276.48	805.02	1,188.35

截至2010年3月31日，固定资产账面原值16,100.49万元，累计折旧9,018.99万元，净值7081.5万元，已计提减值准备6,276.48万元，计提减值后账面净值805.02万元。评估机构履行了必要的评估程序，以资产的清理变现和公开市场等为前提，采用成本法进行了评定估算。至评估基准日，拟处置的固定资产的评估结果为人民币1,188.35万元。

拟处置的固定资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

三、处置资产的目的和对公司的影响

为规范国有资产处置行为，妥善处理关停资产，实现处置效益最大化，公司拟将处置的固定资产采取挂牌交易的方式处置，挂牌价格以评估值为基础确定。公司将在上述资产处置完成后，依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理，同时核销已计提的减值准备。此举有利于优化公司资产结构、降低报废资产损失、实现处置效益最大化，有利于维护公司广大股东的利益。

四、独立董事的意见

公司独立董事刘万毅、徐敬旗、李铎对本次交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

独立董事认为：公司本次以评估确定的资产价值为基础，采取挂牌交易的方式对#5、6、10关停机组报废资产进行处置，有利于优化公司资产结构、降低报废资产损失、实现处置效益最大化，有利于维护公司、股东、特别是中小股东的利益。因此，同意公司对上述报废资产的处置方案。董事会对本次交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议

2、公司第五届董事会第十八次会议独立董事意见

3、中联资产评估有限公司资产评估报告（中联评报字〔2010〕第517号及中联评报字〔2010〕第518号）

宁夏英力特化工股份有限公司
董事会
二〇一一年三月二十一日

宁夏英力特化工股份有限公司
关于处置关停发电机组资产的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们认真审议了上述关停资产处置事项，我们认为：公司本次以评估确定的资产价值为基础，采取挂牌交易的方式对公司#5、6、10关停机组报废的相关资产进行打包出售，有利于优化公司资产结构、降低报废资产损失、实现处置效益最大化，有利于维护公司、股东、特别是中小股东的利益。董事会对本次交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

因此，同意公司对上述报废的相关资产的处置方案。

独立董事：刘万毅 徐敬旗 李铎
二〇一一年三月二十一日

股票简称：英力特 股票代码：000635 公告编号：2011-017

宁夏英力特化工股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2011年3月21日上午以通讯表决的方式召开。本次会议于2011年3月10日以电子邮件、传真和正式文本的方式通知了应参会董事、监事。会议由董事长秦江玉先生主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议形成了如下决议：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于处置关停发电机组资产的议案》。

按照《宁夏回族自治区人民政府关于报送“十一五”关停小火电机组实施方案的函》（宁政函〔2007〕38号）的要求，公司积极响应国家节能减排政策，分别于2007年7月27日关停5#、6#发电机组、2009年10月30日关停10#发电机组。

公司5、6、10#发电机组实施关停后，组织完成了对前述机组的资产清查工作，拟订了关停机组资产处置方案。本次拟对部分固定资产（以下简称“拟处置的固定资产”）一并打包处置，并对其进行了评估，评估基准日为2010年3月31日。

截至2010年3月31日，固定资产账面原值16,100.49万元，累计折旧9,018.99万元，净值7081.5万元，已计提减值准备6,276.48万元，计提减值后账面净值805.02万元。至评估基准日，拟处置的固定资产的评估结果为人民币1,188.35万元。

为规范国有资产处置行为，妥善处理关停资产，实现处置效益最大化，公司拟将处置的固定资产采取挂牌交易的方式处置，挂牌价格以评估值为基础确定。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司
董事会
二〇一一年三月二十一日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2011-002

深圳市金新农饲料股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告

本公司及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。

根据深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称"本公司"）第一届董事会2011年第一次临时会议审议通过的《关于对全资子公司长沙成农饲料有限公司增资的议案》、《关于对哈尔滨远大牧业有限公司增资的议案》的相关决议，本公司已于近日完成了对本公司全资子公司长沙成农饲料有限公司（以下简称"长沙成农"）、本公司控股子公司哈尔滨远大牧业有限公司（以下简称"远大牧业"）的增资转账事宜。

为规范本公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求，以及本公司公司第一届董事会2011年第一次临时会议审议通过的《关于开设募投项目实施主体募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金四方监管协议的议案》的有关决议（详见2011年3月4日巨潮资讯网《第一届董事会2011年第一次临时会议决议公告》），2011年3月21日，长沙成农、远大牧业已经与本公司、保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）及存放募集资金的中国工商银行深圳车公庙支行、招商银行深圳分行高新园支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。

现将两份募集资金四方监管协议主要内容公告如下：

一、长沙成农（在本条以下简称"甲方"）、本公司（在本条以下简称"乙方"）、存放募集资金的银行（中国工商银行深圳喜年支行，在本条以下简称"丙方"）、光大证券（在本条以下简称"丁方"）签订的《募集资金四方监管协议》主要内容如下：

1、甲方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为4000025329200317068，截止2011年3月10日，专户余额为9,995.91万元。该专户仅用于甲方"长沙成农年产10万吨猪饲料项目"募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、乙方作为甲方实施"长沙成农年产10万吨猪饲料项目"的授权人及控股股东，应当确保甲方遵守乙方制订的募集资金管理制度和相关财务管理制度，履行相应的监督和管理职责。甲方和丙方应当配合乙方的调查与查询。

4、丁方作为乙方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及乙方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

5、甲方及乙方授权丁方指定的保荐代表人税昊峰、张奇英可以随时到丙方查询、复印甲方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

6、丙方按月（每月10日之前）向甲、乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

7、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，丙方应及时以传真方式通知丁方和乙方，同时提供专户的支出清单。

8、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时向甲、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

9、丙方连续三次未及时向丁方和乙方出具对账单或按协议第六条的规定向丁方和乙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方或乙方可以主动或在丁方的要求下有权单方面终止协议并注销募集资金专户。

10、协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。

11、协议修改

（1）协议签订后，如果监管机构对募集资金的使用提出新的要求或相关法律法规发生新的变化，甲、乙、丙、丁四方应对协议的有关条款进行相应的修改或补充。

（2）对协议任何条款的修改和补充，应对甲、乙、丙、丁四方协商决定，并以书面形式作出。

二、远大牧业（在本条以下简称"甲方"）、本公司（在本条以下简称"乙方"）、存放募集资金的银行（招商银行深圳分行高新园支行，在本条以下简称"丙方"）、光大证券（在本条以下简称"丁方"）签订的《募集资金四方监管协议》主要内容如下：

1、甲方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为451902075810302，截止2011年3月21日，专户余额为2,000万元。该专户仅用于甲方"哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目"募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、乙方作为甲方实施"哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目"的授权人及控股股东，应当确保甲方遵守乙方制订的募集资金管理制度和相关财务管理制度，履行相应的监督和管理职责。甲方和丙方应当配合乙方的调查与查询。

4、丁方作为乙方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及乙方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

5、甲方及乙方授权丁方指定的保荐代表人税昊峰、张奇英可以随时到丙方查询、复印甲方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

6、丙方按月（每月10日之前）向甲、乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

7、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，丙方应及时以传真方式通知丁方和乙方，同时提供专户的支出清单。

8、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时向甲、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

9、丙方连续三次未及时向丁方和乙方出具对账单或按协议第六条的规定向丁方和乙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方或乙方可以主动或在丁方的要求下有权单方面终止协议并注销募集资金专户。

10、协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。

11、协议修改

（1）协议签订后，如果监管机构对募集资金的使用提出新的要求或相关法律法规发生新的变化，甲、乙、丙、丁四方应对协议的有关条款进行相应的修改或补充。

（2）对协议任何条款的修改和补充，应对甲、乙、丙、丁四方协商决定，并以书面形式作出。

特此公告

深圳市金新农饲料股份有限公司
董事会
二〇一一年三月二十一日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2011-006

海南海药股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会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。

一、重要内容提示：

1、公司董事会于2011年2月26日在《证券时报》、《证券日报》刊登了《关于召开2010年年度股东大会通知》。

2、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20日上午9:30

2、召开地点：海口市明光海航大酒店二楼牡丹厅

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：刘悉承

6、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）7人、代表股份55,558,754股，占公司有表决权股份总数的26.10%。

四、提案审议和表决情况

大会采用现场逐项记名投票方式表决。本次大会各项议案均以普通决议通过。各项议案的表决结果为：

1、审议通过了《关于2010年度董事会工作报告》

同意票55,558,754股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于2010年度监事会工作报告》

同意票55,558,754股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于2010年度财务决算报告》

同意票55,558,754股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《关于2010年度利润分配的预案》

同意票55,558,754股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《关于2010年年度报告及摘要的议案》

同意票55,558,754股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

同意票55,558,754股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于公司2011年度向金融机构贷款授信额度的议案》

同意票55,558,754股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

五、公司独立董事曾与平先生、雷小玲女士、金世明先生在本次会议上进行了述职。

六、律师见证情况

本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚、陈建平律师现场见证本次会议并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

七、备查文件

1、海南海药股份有限公司2010年年度股东大会决议；

2、海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二0一一年三月二十日

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2011-011

保定天威保变电气股份有限公司
关于公司配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年3月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准保定天威保变电气股份有限公司配股的批复》（证监许可[2011]400号）文件。中国证券监督管理委员会对公司配股申请作出如下批复：

一、核准公司向原股东配售21,024万股新股。

二、本次发行股票应严格按照配股说明书及发行公告实施。

三、批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、该批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证券监督管理委员会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权，在核准文件6个月的有效期内，尽快实施本次公开发行股票的相关事宜。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一一年三月二十一日