

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2011-014

深圳市彩虹精细化工股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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,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。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2011年3月22日上午以通讯方式召开,本次董事会会议的通知于2011年3月17日以书面、电子邮件方式通知全体董事、监事和高级管理人员,会议应参加董事9名,实际参与表决的董事9名,董事会由董事长陈永弟先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,经与会董事审议,以通讯表决的方式通过了以下决议:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签订〈股权转让及增资协议〉之补充协议的议案》;

公司与纳尔特集团有限公司(以下简称“纳尔特集团”)、纳尔特泽业(北京)有限公司(以下简称“泽业公司”)《作为股权转让方》,与余长福、余长德《作为保证方》于2009年9月25日签订了《股权转让及增资协议》,以人民币10,036.8万元收购北京纳尔特泽业温特有限公司(以下简称“保温公司”)45.7%的股权,收购完成后,再以人民币2,880万元单方面认购保温公司的增资,增资后公司持有保温公司的股权比例增加至52%。《股权转让及增资协议》签署于2009年9月29日召开的公司第一届董事会第十七次会议及2009年10月16日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过。

《股权转让及增资协议》第五条利润保证约定,余长福、余长德和纳尔特集团共同承诺,本次交易完成后的保温公司应实现以下经营目标:本次交易完成后的第一个会计年度内,保温公司聘请的具有从事证券相关业务资格的会计师事务所按中国会计准则审计的净利润应达到或者超过人民币3,000万元(“预测利润”)。余长福、余长德和纳尔特集团共同承诺,如果本次交易完成后的第一个会计年度内,保温公司未能达到预测利润目标,则在会计事务所出具审计报告后的第30日内,以现金向保温公司补足差额利润部分。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的保温公司2010年度财务报表审计报告(鹏所审字2011 D102号),保温公司在2010年度经营亏损人民币1769.5万元。为了保护公司股东利益,履行《股权转让及增资协议》的有关承诺,公司拟与纳尔特集团、泽业公司、余长福、余长德签订《股权转让及增资协议》之补充协议,将《股权转让及增资协议》第五条修改为:

保温公司在2010年度经营亏损人民币1769.5万元,应补偿预测利润人民币3000万元,纳尔特集团应向保温公司补偿经营亏损及预测利润合计人民币4769.5万元。

上述补偿款的支付期限为一年半,自2011年1月1日起算至2011年6月30日止,由纳尔特集团按季度分6期支付。

纳尔特集团应于2011年第一季度支付补偿款人民币800.0万元,该笔补偿款项应于2011年3月30日前支付到保温公司的账上,其余补偿款项按季度分5期支付,每季度支付人民币793.9万元,由纳尔特集团在每季度的最后一个月末前支付。如果纳尔特集团有资金能力提前偿还的也可以提前支付。

余长福、余长德和纳尔特集团对前述款项承担连带清偿责任,并以其全部财产(包括但不限于房产及股权投资)作为抵押或质押担保。

在按时足额支付前述款项后,余长福、余长德和纳尔特集团不再承担保温公司预测利润补偿责任。

补充协议在以下条件下生效:经签约各方授权代表签字并加盖公章(如果是法人)和本人或授权代表亲笔签署(如果是自然人);经公司董事会、股东大会批准并经深圳证券交易所备案。

纳尔特集团、泽业公司、余长福、余长德已签署此补充协议,此补充协议经公司股东大会批准后生效。

该项议案尚须提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召集2011年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2011年4月18日(星期一)下午二时十四时在公司会议室以现场表决方式召开公司2011年第二次临时股东大会。

《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》刊登于2011年3月23日的《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司 董 事 会
二〇一一年三月二十三日
证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2011-015

深圳市彩虹精细化工股份有限公司 关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

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,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。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2011-010

特变电工股份有限公司 2011年第三次临时股东大会会议决议公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本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。

特变电工股份有限公司于2011年3月17日以传真方式发出召开公司2011年第三次临时股东大会会议的通知,2011年3月22日以通讯表决方式召开了公司2011年第三次临时股东大会会议,应参会董事11人,实际收到有效表决票10份。董事叶军先生先未出国,公司未收到其表决票,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所表决议案合法有效。会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资新疆准东投资发展股份有限公司的议案。(详见临2011-011号《特变电工股份有限公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资新疆准东投资发展股份有限公司的公告》。)

2.审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资设立特变电工新疆物流有限公司的议案。(详见临2011-012号《特变电工股份有限公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资特变电工新疆物流有限公司的公告》。)

3.审议通过了关于公司向控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司增资的议案。(详见临2011-013号《特变电工股份有限公司向控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司增资的公告》。)

该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

特变电工股份有限公司
2011年3月22日
证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2011-011

特变电工股份有限公司 控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资新疆准东投资发展股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

投资标的名称:新疆准东投资发展股份有限公司(以下简称准东投资公司,以工商核准为准)

投资金额和比例:公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(以下简称天池能源公司)投资2,000万元,占该公司注册资本的20%。

特别风险提示:

公司天池能源投资参股准东投资公司,可能存在因经济形势变化准东投资公司不能实现其规划目标的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况:

为整体布局,科学规划准东地区基础设施、公用事业、现代服务设施的整体开发与建设,新疆维吾尔自治区准东管理委员会(以下简称准东管委会)以其为主体发起设立准东投资公司,公司控股子公司天池能源作为发起人参股该投资公司,其注册资本为1亿元,其中准东管委会投资5,100万元,占该公司注册资本的51%,天池能源公司投资2,000万元,占该公司注册资本的20%,其他社会法人占注册资本的19%;全体股东均以货币资金出资。

股票代码:002392 股票简称:北京利尔 编号:2011-014

北京利尔高温材料股份有限公司 2010 年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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1.会议召开时间:2011年3月22日上午9:00

2.召开方式:现场投票

3.召开地点:公司会议室

4.召集人:公司第一届董事会

5.主持人:公司董事长赵继增先生

6.此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,北京市君致律师事务所刘小英、孙学运出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共21人,代表有表决权股份91,066,008股,占公司有效表决权股份的67.46%。

四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票方式逐项审议了本次股东大会的相关议案,形成了以下决议:

(一)关于公司2010年度董事会工作报告的议案

表决结果:同意90666008股,反对0股,弃权400000股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.56%。

(二)关于公司2010年度监事会工作报告的议案

表决结果:同意90666008股,反对0股,弃权400000股,同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.56%。

(三)关于公司2010年年度报告及其摘要的议案

年报全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2011年3月1日发行的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

股票简称:渤海物流 股票代码:000889 公告编号:2011-07

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 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:本次年度股东大会没有出席否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2011年3月22日上午9:00时;

2.召开地点:河北省秦皇岛市迎宾路99号秦皇岛君御大酒店有限公司会议室;

3.召开方式:现场投票;

4.召集人:公司董事会;

5.主持人:王福琴董事长。

6.本次年度股东大会由公司董事会提请召开,并以公告方式发出通知,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)出席会议情况

1.出席会议的股东及股东授权委托代表有4人,代表股份数量132,318,112股,占公司有表决权股份总数的39.07%;

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的安徽中天恒律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

大会没有增加、否决或变更的提案,没有特别提案、关联交易事项或需要流通股股东单独表决的提案,大会审议了会议通知中列明的以下事项,以股东记名投票方式对各项逐一进行了表决。

1.审议通过《公司2010年度董事会工作报告》,其表决结果:同意股份132,318,112股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

2.审议通过《公司2010年度监事会工作报告》,其表决结果:同意股份132,318,112股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

3.审议通过《公司2010年度财务报告》,其表决结果:同意股份132,318,112股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

4.审议通过《公司2010年度利润分配预案》,其表决结果:同意股份132,318,112股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

5.审议通过《公司聘请会计师事务所的议案》,其表决结果:同意股份132,318,112股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

6.审议通过《公司2010年年度报告正文及摘要》,其表决结果:同意股份132,318,112股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:安徽中天恒律师事务所;

2.律师姓名:朱世照、孙开梁。

3.法律意见结论:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规章、规则和公司章程的规定,本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认的股东大会决议;

2.律师出具的法律意见书。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 董事会
2011年3月23日

证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:临2011-005

中信证券股份有限公司关于公司股票停牌的公告

本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。

因公司重大事项正在商讨过程中,自本公告之日起,公司股票暂时停牌,预计停牌时间不超过五个工作日。

特此公告。

中信证券股份有限公司 董事会
2011年3月22日

该项对外投资未构成公司的关联交易。

(二)董事会审议情况:

2011年3月22日,公司以通讯方式召开2011年第三次临时股东大会会议,审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资新疆准东投资发展股份有限公司的议案,该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。董事叶军先生先未出国,公司未收到其表决票。

二、其他投资主体的基本情况

1.名称:新疆准东煤电煤化工产业园区管理委员会

新疆维吾尔自治区准东管理委员会是经昌吉州人民政府批准成立的管理机构,负责准东煤电煤化工产业园区基础设施的规划、建设、管理等业务。

三、投资标的的基本情况

公司名称:新疆准东投资发展股份有限公司

注册资本:10,000万元

注册地址:新疆准东煤电煤化工产业园区

准东投资发展公司注册资本10,000万元,其中准东管委会投资5,100万元,占该公司注册资本的51%,天能能源投资2,000万元,占该公司注册资本的20%,其他社会法人占注册资本的19%;全体股东均以货币资金出资。

准东投资公司将从事准东煤电、煤化工产业工业安装、生活服务、物流、水务等业务,为准东煤电、煤化工产业园区建设提供砂石等基础建筑材料供应,参与准东煤电、煤化工产业的道路、交通建设,配套实施准东地区餐饮、娱乐、商业及房地产等三产领域的投资建设及运营等业务。

四、对外投资对公司的影响

(一)对外投资的资金来源安排

天池能源公司本次投资资金为自筹资金。

(二)对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

天池能源公司参股准东投资公司,有利于其参与准东地区的开发建设,对公司未来财务状况及经营成果不产生较大影响。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资可能存在因经济形势变化准东投资公司不能实现其规划目标的风险。

六、备查文件目录

特变电工股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议决议。

特变电工股份有限公司 董 事 会
2011年3月22日
证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2011-012

特变电工股份有限公司 控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资特变电工新疆物流有限公司的公告

本公司及董事会全体成员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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

投资标的名称:特变电工新疆物流有限公司(以下简称物流公司,以工商核准为准)

投资金额和比例:公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(以下简称天池能源公司)投资10,000万元,占该公司注册资本的100%。

特别风险提示:

投资标的本身存在的风险:物流公司成立后,将建设铁路专用线,存在铁路专用

深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议决定于2011年4月18日(以现场表决方式)召开公司2011年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:2011年4月18日下午14:00

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决方式

(四)会议召开地点:深圳市宝安区石岩镇上层彩虹工业城公司会议室

(五)出席本次股东大会的对象:

1.截止2011年4月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可书面委托授权代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

《关于签订〈股权转让及增资协议〉之补充协议的议案》。

议案相关内容详见刊登于2011年3月23日的《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。

三、会议登记方式

1.登记方式:

自然人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证;

自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证;

2.登记时间:2011年4月15日(上午8:30-12:00;下午13:00-17:00)

3.登记地点及授权委托书送达地点:深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会办公室(深圳市宝安区石岩镇上层彩虹工业城),信函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1.本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

五、会议费用

本次会议不收取任何费用。

六、会议地点

深圳市宝安区石岩镇上层彩虹工业城

七、会议时间

2011年4月18日下午14:00

八、会议方式

现场表决

九、会议地点

深圳市宝安区石岩镇上层彩虹工业城

十、会议召集人

公司董事会

十一、会议时间

2011年4月18日下午14:00

十二、会议地点

深圳市宝安区石岩镇上层彩虹工业城

十三、会议方式

现场表决

十四、会议地点

深圳市宝安区石岩镇上层彩虹工业城

十五、会议时间

2011年4月18日下午14:00

十六、会议地点

深圳市宝安区石岩镇上层彩虹工业城

十七、会议召集人

公司董事会

十八、会议时间

2011年4月18日下午14:00

十九、会议地点

深圳市宝安区石岩镇上层彩虹工业城

二十、会议方式

现场表决

二十一、会议地点

深圳市宝安区石岩镇上层彩虹工业城

二十二、会议召集人

公司董事会

二十三、会议时间

2011年4月18日下午14:00

二十四、会议地点

深圳市宝安区石岩镇上层彩虹工业城

二十五、会议方式

现场表决

二十六、会议地点

深圳市宝安区石岩镇上层彩虹工业城

二十七、会议召集人

公司董事会

二十八、会议时间

2011年4月18日下午14:00

二十九、会议地点

深圳市宝安区石岩镇上层彩虹工业城

三十、会议方式

现场表决

三十一、会议地点

深圳市宝安区石岩镇上层彩虹工业城

三十二、会议召集人

公司董事会

三十三、会议时间

2011年4月18日下午14:00

三十四、会议地点