



证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:临2011-010

光大证券股份有限公司 关于袁长清先生任职公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

2011年2月21日,光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第一次临时股东大会选举袁长清先生为公司董事,其任职获得证券交易所董事任职资格批复之日起生效。

2011年3月21日,公司收到中国证监会上海监管局沪证监机构字[2011]105号《关于袁长清证券公司董事任职资格的批复》,袁长清先生已取得证券交易所董事任职资格,其任职已生效。

特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十三日

股票代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2011008

长园集团股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

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。

东方证券股份有限公司作为长园集团股份有限公司2009年度配股项目的保荐机构,原指定陈波先生、许汝女士为保荐代表人,2011年2月22日本公司接保荐机构通知,因保荐代表人陈波先生工作变动,东方证券股份有限公司指定由沈伟先生接替陈波先生担任本公司持续督导的保荐代表人,履行相关持续督导责任,本次变更后,公司保荐代表人为沈伟先生、许汝女士。

特此公告。
长园集团股份有限公司 董事会
二〇一一年三月二十二日

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2011-008

步步高商业连锁股份有限公司 关于举办2010年年度报告 说明会的公告

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年3月30日(星期一)下午15:00-17:00通过深圳证券交易所投资者互动平台(网址:www.cninfo.com.cn)召开2010年年度报告说明会,本次说明会将采取网络远程的方式进行,投资者可通过投资者互动平台参加,届时欢迎广大投资者积极参与。

参加本次说明会的公司有:公司董事长、总裁王珏先生、董事会秘书黎黎女士、独立董事任天飞先生、财务总监方女士、保荐代表人李宇女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司 董事会
二〇一一年三月二十二日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2011013

广州智光电气股份有限公司 停牌公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(下称“公司”)正在筹划股权激励相关事宜,有关事项正在筹划审议过程中,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,为避免引发公司股票价格波动,特申请公司股票于2011年3月23日上市起停牌,待相关公告披露后复牌。

特此公告。
广州智光电气股份有限公司 董事会
2011年3月22日

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2011-002

宁波圣莱达电器股份有限公司关于第一届董事会第十六次会议决议的公告

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。

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议的书面通知于2011年3月18日以专人送达方式发出,会议于2011年3月21日下午2:00在公司会议室以现场方式召开,应参加本次会议董事9名,实际参加本次会议董事9名,其中独立董事3名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议由杨宇思先生主持,经充分讨论,形成以下决议:

一、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

二、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》的议案;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

三、审议通过《2011年度募集资金使用计划》的议案;
2011年度,公司计划使用募集资金合计9821.57万元,其中:高精度钛合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目计划使用3851.45万元;年产310万台加热智能生活电器扩产项目计划使用4626.63万元;研发扩大项目计划使用1343.50万元。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

四、审议通过《2011年度经营工作计划》的议案;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,一致通过。(该项计划,仅为公司内部控制参考考虑。)

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

五、审议通过《公司股东更名》的议案;
公司股东宁波圣莱达电子科技有限公司更名为宁波圣莱达投资有限公司,根据有关法律

律法规和公司章程的规定,对公司章程相应条款进行修订,并提交公司股东大会审议通过后进行工商登记变更,章程修正案详细内容见附件。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,一致通过。
《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2011-016

安徽皖通科技股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

一、会议召开情况
1.召开时间:2011年3月22日 星期二上午10:00
2.召开地点:安徽省合肥市高新区梦园路7号公司会议室
3.表决方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王中胜先生
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议召开情况
参加本次股东大会的股东共19名,代表有表决权的股份总数为42,828,132股,占公司股份总数的59.97%,出席会议的还包括公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师。

三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案:
1. 关于《公司2010年度董事会工作报告的议案》
同意42,828,132股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

2. 关于《公司2010年度监事会工作报告的议案》
同意42,828,132股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3. 关于《公司2010年度财务决算报告的议案》
同意42,828,132股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

同意票42,828,132股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

4. 关于《公司2010年年度报告及摘要的议案》
同意票42,828,132股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

5. 关于《公司2010年度利润分配的议案》
同意票42,828,132股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

6. 关于《选聘2011年度审计机构的议案》
同意票42,828,132股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

7. 关于《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意票42,828,132股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

四、律师见证情况
1. 律师事务所:上海通力律师事务所
2. 见证律师:黄旭 夏慧君
3. 结论性意见:本次会议召开和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件
1. 皖通皖通科技股份有限公司2010年年度股东大会决议;
2. 上海市通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司 董事会
2011年3月22日

证券代码:000594 证券简称:国恒铁路 公告编号:2011-012

浙商证券有限责任公司关于天津国恒铁路控股股份有限公司部分闲置募集资金补充流动资金到期未予归还事宜的保荐意见的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年3月18日,公司在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《保荐国恒铁路控股股份有限公司关于部分闲置募集资金到期归还之相关情况的公告》,公告称:因全资子公司“东润铁路物资有限公司”与中化华联集团有限公司的合同纠纷尚未得到解决,公司在华联银行开立募集资金专户用于募集资金账户下未获归还,为避免募集资金后续用途发生风险,进而影响到投资项目国恒铁路的顺利运行,因此决定于2011年3月15日,到期募集资金42,000万元仍无法按期归还至国恒铁路在华联银行开立募集资金专户用于“行”行,华联银行开立募集资金专户,账号:40432000180180000663,针对该情况,公司保荐机构浙商证券有限责任公司出具保荐意见如下:

“天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”或“国恒铁路”)于2010年9月15日召开2010年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金》的议案,公司承诺在保障国恒铁路项目建设的资金需求,保证国恒铁路项目正常进行的前提下,已将闲置募集资金45,000万元用于补充流动资金。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第6.3.2.2规定,“单次补充流动资金时不得超过上一个会计年度末归属于上市公司股东的净资产扣除已发行的公司债券余额之和,且最近12个月内累计补充流动资金不得超过补充流动资金总额的30%”,“公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案”的议案中承诺:“本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的期限使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月”。

浙商证券作为国恒铁路此次公开发行的保荐机构,已于2011年2月15日向国恒铁路出具保荐意见,指出国恒铁路通过深交所定向增发的方式,履行相关承诺,于2011年3月15日将用于补充流动资金的45,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专户账户,经了解,截至本保荐意见出具日,国恒铁路并未归还上述闲置募集资金至公司募集资金专户账户。

浙商证券认为:国恒铁路应严格按照有关法律法规和规范性文件的要求,切实履行自身承诺,尽快将上述用于补充公司流动资金的募集资金予以归还。”
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十二日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2011-14

安徽安纳达钛业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准安徽安纳达钛业股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监许可[2011]188号)核准,非公开发行了2,859万股人民币普通股(A股),募集资金总额为37,738.80万元,募集资金净额为35,886.9926万元。华普天健会计师事务所(北京)有限公司对募集资金到位情况进行了验证并出具了会验字[2011]3417号《验资报告》,此次非公开发行股票募集资金已于2011年2月22日全部到账。

2011年3月21日,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟运用1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的7.5%,使用期限不超过6个月。

一、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案
1. 在保障募集资金投资项目资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司将运用1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的7.5%,使用期限不超过6个月,可减少利息支出约100万元。

2. 本次公司运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不是变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,补充流动资金不超过募集资金净额的10%,补充流动资金时间不超过6个月,公司承诺在十二个月内不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,因此,公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《中小企业上市公司规范运作指引》等有关规定。

二、保荐机构意见
保荐机构经认真核查后认为:
一) 安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金期限符合规定
安纳达本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自公司相关董事会审议批准之日起不超过6个月,符合《规范运作指引》第6.3.8条第三项规定。

二) 安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额符合规定
安纳达非公开发行股票募集资金净额为35,886.9926万元,本次拟使用募集资金暂时补充流动资金不超过3,500万元,比例不超过9%,符合《规范运作指引》第6.3.8条第四项规定。

三) 安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合规定
安纳达本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过1,000万元人民币的风险投资,符合《规范运作指引》第6.3.8条第六项规定。

四) 安纳达本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金作出承诺:
1、不变相改变募集资金用途;
2、不影响募集资金投资计划的正常进行;
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资;

五、备查文件
1. 第三届监事会第一次会议决议;
2. 独立董事第三届董事会第一次会议决议;
3. 独立董事关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见;
4. 浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十一日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2011-15

安徽安纳达钛业股份有限公司 关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准安徽安纳达钛业股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监许可[2011]188号)核准,非公开发行了2,859万股人民币普通股(A股),募集资金总额为37,738.80万元,募集资金净额为35,886.9926万元。华普天健会计师事务所(北京)有限公司对募集资金到位情况进行了验证并出具了会验字[2011]3417号《验资报告》,此次非公开发行股票募集资金已于2011年2月22日全部到账。

2011年3月21日,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟运用1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的7.5%,使用期限不超过6个月。

一、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案
1. 在保障募集资金投资项目资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司将运用1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的7.5%,使用期限不超过6个月,可减少利息支出约100万元。

2. 本次公司运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不是变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,补充流动资金不超过募集资金净额的10%,补充流动资金时间不超过6个月,公司承诺在十二个月内不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,因此,公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《中小企业上市公司规范运作指引》等有关规定。

二、保荐机构意见
保荐机构经认真核查后认为:
一) 安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金期限符合规定
安纳达本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自公司相关董事会审议批准之日起不超过6个月,符合《规范运作指引》第6.3.8条第三项规定。

二) 安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额符合规定
安纳达非公开发行股票募集资金净额为35,886.9926万元,本次拟使用募集资金暂时补充流动资金不超过3,500万元,比例不超过9%,符合《规范运作指引》第6.3.8条第四项规定。

三) 安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合规定
安纳达本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过1,000万元人民币的风险投资,符合《规范运作指引》第6.3.8条第六项规定。

四) 安纳达本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金作出承诺:
1、不变相改变募集资金用途;
2、不影响募集资金投资计划的正常进行;
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资;

五、备查文件
1. 第三届监事会第一次会议决议;
2. 独立董事第三届董事会第一次会议决议;
3. 独立董事关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见;
4. 浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十一日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2011-16

安徽安纳达钛业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准安徽安纳达钛业股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监许可[2011]188号)核准,非公开发行了2,859万股人民币普通股(A股),募集资金总额为37,738.80万元,募集资金净额为35,886.9926万元。华普天健会计师事务所(北京)有限公司对募集资金到位情况进行了验证并出具了会验字[2011]3417号《验资报告》,此次非公开发行股票募集资金已于2011年2月22日全部到账。

2011年3月21日,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟运用1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的7.5%,使用期限不超过6个月。

一、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案
1. 在保障募集资金投资项目资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司将运用1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的7.5%,使用期限不超过6个月,可减少利息支出约100万元。

2. 本次公司运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不是变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,补充流动资金不超过募集资金净额的10%,补充流动资金时间不超过6个月,公司承诺在十二个月内不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,因此,公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《中小企业上市公司规范运作指引》等有关规定。

二、保荐机构意见
保荐机构经认真核查后认为:
一) 安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金期限符合规定
安纳达本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自公司相关董事会审议批准之日起不超过6个月,符合《规范运作指引》第6.3.8条第三项规定。

二) 安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额符合规定
安纳达非公开发行股票募集资金净额为35,886.9926万元,本次拟使用募集资金暂时补充流动资金不超过3,500万元,比例不超过9%,符合《规范运作指引》第6.3.8条第四项规定。

三) 安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合规定
安纳达本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过1,000万元人民币的风险投资,符合《规范运作指引》第6.3.8条第六项规定。

四) 安纳达本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金作出承诺:
1、不变相改变募集资金用途;
2、不影响募集资金投资计划的正常进行;
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资;

五、备查文件
1. 第三届监事会第一次会议决议;
2. 独立董事第三届董事会第一次会议决议;
3. 独立董事关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见;
4. 浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十一日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2011-14

安徽安纳达钛业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准安徽安纳达钛业股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监许可[2011]188号)核准,非公开发行了2,859万股人民币普通股(A股),募集资金总额为37,738.80万元,募集资金净额为35,886.9926万元。华普天健会计师事务所(北京)有限公司对募集资金到位情况进行了验证并出具了会验字[2011]3417号《验资报告》,此次非公开发行股票募集资金已于2011年2月22日全部到账。

2011年3月21日,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟运用1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的7.5%,使用期限不超过6个月。

一、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案
1. 在保障募集资金投资项目资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司将运用1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的7.5%,使用期限不超过6个月,可减少利息支出约100万元。

2. 本次公司运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不是变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,补充流动资金不超过募集资金净额的10%,补充流动资金时间不超过6个月,公司承诺在十二个月内不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,因此,公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《中小企业上市公司规范运作指引》等有关规定。

二、保荐机构意见
保荐机构经认真核查后认为:
一) 安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金期限符合规定
安纳达本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自公司相关董事会审议批准之日起不超过6个月,符合《规范运作指引》第6.3.8条第三项规定。

二) 安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额符合规定
安纳达非公开发行股票募集资金净额为35,886.9926万元,本次拟使用募集资金暂时补充流动资金不超过3,500万元,比例不超过9%,符合《规范运作指引》第6.3.8条第四项规定。

三) 安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合规定
安纳达本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过1,000万元人民币的风险投资,符合《规范运作指引》第6.3.8条第六项规定。

四) 安纳达本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金作出承诺:
1、不变相改变募集资金用途;
2、不影响募集资金投资计划的正常进行;
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资;

五、备查文件
1. 第三届监事会第一次会议决议;
2. 独立董事第三届董事会第一次会议决议;
3. 独立董事关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见;
4. 浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十一日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2011-15

安徽安纳达钛业股份有限公司 关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准安徽安纳达钛业股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监许可[2011]188号)核准,非公开发行了2,859万股人民币普通股(A股),募集资金总额为37,738.80万元,募集资金净额为35,886.9926万元。华普天健会计师事务所(北京)有限公司对募集资金到位情况进行了验证并出具了会验字[2011]3417号《验资报告》,此次非公开发行股票募集资金已于2011年2月22日全部到账。

2011年3月21日,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟运用1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的7.5%,使用期限不超过6个月。

一、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案
1. 在保障募集资金投资项目资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司将运用1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的7.5%,使用期限不超过6个月,可减少利息支出约100万元。

2. 本次公司运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不是变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,补充流动资金不超过募集资金净额的10%,补充流动资金时间不超过6个月,公司承诺在十二个月内不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,因此,公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《中小企业上市公司规范运作指引》等有关规定。

二、保荐机构意见
保荐机构经认真核查后认为:
一) 安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金期限符合规定
安纳达本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自公司相关董事会审议批准之日起不超过6个月,符合《规范运作指引》第6.3.8条第三项规定。

二) 安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额符合规定
安纳达非公开发行股票募集资金净额为35,886.9926万元,本次拟使用募集资金暂时补充流动资金不超过3,500万元,比例不超过9%,符合《规范运作指引》第6.3.8条第四项规定。

三) 安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合规定
安纳达本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过1,000万元人民币的风险投资,符合《规范运作指引》第6.3.8条第六项规定。

四) 安纳达本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金作出承诺:
1、不变相改变募集资金用途;
2、不影响募集资金投资计划的正常进行;
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资;

五、备查文件
1. 第三届监事会第一次会议决议;
2. 独立董事第三届董事会第一次会议决议;
3. 独立董事关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见;
4. 浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十一日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2011-16

安徽安纳达钛业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准安徽安纳达钛业股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监许可[2011]188号)核准,非公开发行了2,859万股人民币普通股(A股),募集资金总额为37,738.80万元,募集资金净额为35,886.9926万元。华普天健会计师事务所(北京)有限公司对募集资金到位情况进行了验证并出具了会验字[2011]3417号《验资报告》,此次非公开发行股票募集资金已于2011年2月22日全部到账。

2011年3月21日,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟运用1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的7.5%,使用期限不超过6个月。

一、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案
1. 在保障募集资金投资项目资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司将运用1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的7.5%,使用期限不超过6个月,可减少利息支出约100万元。

2. 本次公司运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不是变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,补充流动资金不超过募集资金净额的10%,补充流动资金时间不超过6个月,公司承诺在十二个月内不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,因此,公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《中小企业上市公司规范运作指引》等有关规定。

二、保荐机构意见
保荐机构经认真核查后认为:
一) 安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金期限符合规定
安纳达本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自公司相关董事会审议批准之日起不超过6个月,符合《规范运作指引》第6.3.8条第三项规定。

二) 安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额符合规定
安纳达非公开发行股票募集资金净额为35,886.9926万元,本次拟使用募集资金暂时补充流动资金不超过3,500万元,比例不超过9%,符合《规范运作指引》第6.3.8条第四项规定。

三) 安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合规定
安纳达本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过1,000万元人民币的风险投资,符合《规范运作指引》第6.3.8条第六项规定。

四) 安纳达本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金作出承诺:
1、不变相改变募集资金用途;
2、不影响募集资金投资计划的正常进行;
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资;

五、备查文件
1. 第三届监事会第一次会议决议;
2. 独立董事第三届董事会第一次会议决议;
3. 独立董事关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见;
4. 浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十一日