



## 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于以流动资金归还募集资金的公告

本公司及全体董事、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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2010年10月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于短期使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意将公司连锁营销网络升级项目的部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额为人民币7800万元，使用期限不超过6个月。具体内容详见2010年10月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于使用部分募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2010-050）。

公司已于2011年4月7日将7800万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司  
董事会  
2011年4月9日

## 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事、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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月6日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第十三次会议的通知，会议于2011年4月8日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合相关法律法规、法规和公司章程的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长周信忠先生主持。

经出席会议的董事审议通过，形成以下决议：

一、审议通过了《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2011年4月9日《证券时报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司  
董事会  
2011年4月9日

## 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事会成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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月6日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届监事会第七次会议的通知，会议于2011年4月8日在公司会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议通过，形成以下决议：

一、审议通过了《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：在保证募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会对募集资金项目的进程造成影响，是可行的，不但有助于提高募集资金的使用效率，还能够减少公司财务费用，降低公司经营成本。所以同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司  
监事会  
2011年4月9日

## 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于 使用部分募集资金补充流动资金的公告

本公司及全体董事、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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金补充公司流动资金。

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1164号文核准，浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年11月24日公开发行人民币普通股（A股）4,008万股，发行价格为19.96元/股，募集资金总额为799,996,800.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为781,683,632.94元，募集资金已于2009年11月30日全部到账。

立信会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了信会师报字（2009）第11905号《验资报告》。

二、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2010年10月15日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用连锁营销网络升级项目的部分暂时闲置募集资金7800万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司已于2011年4月7日将7800万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，充分保护和维护股东利益，根据公司《募集资金管理制度》，公司拟继续使用连锁营销网络升级项目的部分暂时闲置募集资金7800万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约230万元。

公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有违背募集资金投资项目的实施计划，没有影响募集资金投资项目的正常进行。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速形成募集资金使用的提前，公司则按资金提前归还至专用账户；保证不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1000万人民币的风险投资；公司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1000万人民币的风险投资。本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

三、独立董事、保荐机构、监事会出具意见

本公司独立董事王建新先生、刘斌先生、郑今欢女士对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：本次将部分闲置募集资金补充流动资金能够有效提高募集资金的使用效率，并及时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速形成募集资金使用的提前，公司则按资金提前归还至专用账户；保证不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

四、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议

2、第四届监事会第七次会议决议

3、独立董事的独立意见

4、保荐机构的核查意见

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司  
董事会  
2011年4月9日

本公司聘请的保荐机构中航证券有限责任公司及保荐代表人叶海刚、魏奕对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：报喜鸟本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，有利于公司提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。报喜鸟拟进行的上述募集资金运用履行了募集资金使用的相关程序，符合深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理细则》之规定，我们对该公司拟进行的上述募集资金运用无异议。

监事会意见：在保证募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会对募集资金项目的进程造成影响，是可行的，不但有助于提高募集资金的使用效率，还能够减少公司财务费用，降低公司经营成本。所以同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

四、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议

2、第四届监事会第七次会议决议

3、独立董事的独立意见

4、保荐机构的核查意见

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司  
董事会  
2011年4月9日

本公司聘请的保荐机构中航证券有限责任公司及保荐代表人叶海刚、魏奕对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：报喜鸟本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，有利于公司提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。报喜鸟拟进行的上述募集资金运用履行了募集资金使用的相关程序，符合深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理细则》之规定，我们对该公司拟进行的上述募集资金运用无异议。

监事会意见：在保证募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会对募集资金项目的进程造成影响，是可行的，不但有助于提高募集资金的使用效率，还能够减少公司财务费用，降低公司经营成本。所以同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司  
董事会  
2011年4月9日

## 南京中北（集团）股份有限公司关于购得土地使用权的公告

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

2011年4月1日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于授权南京中北房地产开发有限公司参与南京市江宁区禄口街道NO.2011G02与NO.2011G03地块竞标的议案》（详见公司2011年4月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告）。

根据上述董事会决议，公司于2011年4月7日参加了南京市国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让竞拍，分别以人民币6,200万元购得编号为NO.2011G02土地使用权，以人民币12,800万元购得编号为NO.2011G03土地使用权。现将有关事宜公告如下：

1.NO.2011G02土地

A.土地位置：南京市江宁区禄口街道信陵路以南。

B.地块面积：用地总面积为12366.9平方米，实际出让面积为12,366.9平方米，合计18.60亩。

C.地块主要规划指标要求：该地块为商住用地，建筑容积率≥1.8，绿地率≥25%，建筑密度≤40%，建筑高度≤24米，实际可开发总面积约30,000平方米

D.土地拍卖价款共计人民币6,200万元，购买土地款项由本公司自筹资金支付。

2.NO.2011G03土地

A.土地位置：南京市江宁区禄口街道信陵路以南。

B.地块面积：用地总面积为27,990.5平方米，实际出让面积为27,990.5平方米，合计42亩。

C.地块主要规划指标要求：该地块为商住用地，建筑容积率≤2.0，绿地率≥25%，建筑密度≤40%，建筑高度≤35米，实际可开发总面积约75000平方米

D.土地拍卖价款共计人民币12,800万元，购买土地款项由本公司自筹资金支付。

备查文件

1、国有土地使用权挂牌交易成交确认书

2、此块公告。

南京中北（集团）股份有限公司  
董事会  
二〇一一年四月八日

## 贵州四维国创控股（集团）股份有限公司关于整改回笼资金使用情况进展公告

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。

根据公司整改方案，现对公司整改回笼资金2011年3月份的使用情况披露如下：公司2011年2月份整改回笼资金使用使用情况详见2011年3月15日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于整改回笼资金使用情况公告》；

一、公司整改回笼资金专户使用情况

公司2011年2月底的整改回笼资金余额为121,149,182.50元。公司在2011年3月末对整改回笼资金使用。2011年3月公司整改专户中增加活期存款利息110,849.83元，查询费支出212元。

截止2011年3月31日，公司整改回笼资金专户余额为121,259,820.33元。

二、用整改回笼资金补充给控股子公司的资金使用情况

湖南沅江配套工程专项资金余额仍为4000万元。

三、公司2011年3月份整改回笼资金的使用符合公司整改方案要求。

特此公告

贵州四维国创控股（集团）股份有限公司董事会  
二〇一一年四月八日

## 河南省中原内配股份有限公司 第六届董事会2011年 第一次临时会议决议公告

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

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2011年第一次临时会议于2011年3月30日以电子邮件方式通知各位董事，于2011年4月6日上午9:00在公司第一会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长薛德龙主持，经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

1、《关于使用超募资金补充流动资金的议案》；

根据《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》、《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》等相关法规、法规和规范性文件的规定，为提高公司资金使用效率，现拟使用超募资金人民币9,304,949.36元补充流动资金。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司独立董事、保荐机构和监事会出具了明确同意意见。《关于使用超募资金补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、《关于聘任汪庆领先生为公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案公司独立董事发表了明确同意的独立意见，汪庆领先生简历详见附件。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司  
董事会  
二〇一一年四月六日

附件：汪庆领先生简历

汪庆领先生：男，汉族，1966年生，大学本科学历，经济师，1988年参加工作，历任焦作市群英机械厂工程师、中国工商银行焦作分行国际业务部副经理、中国工商银行焦作分行广场支行副行长。2007年4月进入河南省中原内配股份有限公司，2007年12月28日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，曾担任公司第五届董事会董事会秘书，现任公司副总经理兼审计部部长。

汪庆领先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。汪庆领先生未持有公司股份；汪庆领先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2011-004

## 河南省中原内配股份有限公司关于 使用超募资金补充流动资金的公告

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

一、募集资金基本情况

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”或“中原内配”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]734号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）

## 上海超日太阳能科技股份有限公司 关于全资子公司

## 上海超日（九江）太阳能有限公司 完成工商变更登记的公告

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。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月22日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向上海超日（九江）太阳能有限公司增资的议案》，拟使用超募资金28,500万元人民币对超日九江进行缴纳注册资本并增资，其中人民币3,500万元用于缴纳应缴注册资本，人民币25,000万元用于增加注册资本。以上内容详见公司于2011年2月24日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2011-020）及《关于使用部分超募资金向上海超日（九江）太阳能有限公司增资的公告》（公告编号：2011-023）。同时，上述议案已于2011年3月18日提交2010年年度股东大会审议通过，详见公司于2011年3月19日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2010年年度股东大会决议公告》（公告编号：2011-041）。该全资子公司已于2011年4月2日在九江市工商行政管理局完成工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》，上海超日（九江）太阳能有限公司的注册资本由5,000万元变更为30,000万元，实收资本由1,500万元变更为30,000万元。

上海超日（九江）太阳能有限公司的基本情况如下：

名称：上海超日（九江）太阳能有限公司

住 所：九江经济技术开发区西港区爱国路中段

注册资本：30,000万元

实收资本：30,000万元

法定代表人：倪开禄

经营范围：太阳能材料、太阳能设备、太阳能灯具、电子电器生产、销售、安装；进出口业务（以上涉及行政许可凭许可证经营）

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司 董事会  
2011年4月8日

## 上海超日太阳能科技股份有限公司 关于对外投资设立 西藏超日国策太阳能应用有限公司 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。

一、对外投资概述

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划与西藏国策环保工程有限公司在西藏日喀则市合资设立西藏超日国策太阳能应用有限公司（暂定名，最终以实际核准的名称为准），注册资本为1,000万人民币。其中公司出资人民币800万元，占注册资本的80%；西藏国策环保工程有限公司出资人民币200万元，占注册资本的20%。投资资金以公司自有资金进行出资。合资公司主要负责10MW太阳能光伏电站的建设和运营，建设地点位于日喀则市甲龙沟。

二、其他投资主体的基本情况：

1、公司名称：西藏国策环保工程有限公司

2、注册资本：人民币叁佰万元整

3、注册地址：拉萨市金珠西路131号（松桑林卡C区2-6）

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：陈辉

6、经营范围：环境影响评价、环保规划、环境管理咨询、环保工程运营管理、环保项目科学研究、环保工程治理、工程监理（以上项目需取得环保建设行政主管部门的资质审批后方可经营）。

7、企业简介：西藏国策环保工程有限公司成立于1999年，其前身为西藏国策环境影响评价有限公司，为支持其迅猛发展，2002年由母公司四川国策环保实业工程股份有限公司增加注册资本至300万，同时更名为西藏国策环保工程有限公司，并由原来的技术服务型公司转变为综合性的环保工程公司，其业务涵盖环境影响评价、环保规划、环境管理咨询、环保工程运营管理、环保项目科学研究、环保工程治理、工程监理等。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：西藏超日国策太阳能应用有限公司（暂定）

2、注册资本：1,000万元人民币

3、注册地址：西藏日喀则市

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：倪开禄

6、经营范围：太阳能光伏电站的建设和运营

7、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资800万元，占注册资本的80%；西藏国策环保工程有限公司出资人民币200万元，占注册资本的20%。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次投资建立的合资公司主要负责西藏日喀则市甲龙沟10MW光伏电站工程的建设与运营。

2、本次对外投资可能存在的风险

因项目实施地在西藏日喀则市，距本部上海路途遥远，在监管方面可能存在管理风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次投资设立合资公司旨在建设西藏日喀则市甲龙沟10MW光伏电站项目，该项目的顺利实施将有效拉长母公司产业链，从而增强公司的抗风险能力；同时也有利于公司在国内光伏市场的业务拓展。随着未来光伏发电成本的降低以及国内光伏发电的规模化应用，在国内投资建设光伏电站将进一步提升公司的整体市场竞争力以及发电公司在国内市场的竞争力，符合公司的发展需要和长远规划。

五、本次拟投资项目介绍

1.项目地点：西藏日喀则市甲龙沟10MW光伏电站项目

2.项目地点：西藏日喀则市甲龙沟

3.项目规模：该项目规划所需建设资金为22238万元人民币，实际建设装机容量为10MW，单位造价22238元/千瓦。电站建成后年上网电量约为1720万度。工程规划建设10MW光伏电站，本期建设容量为10MW的光伏发电系统，采用固定阵列的光伏系统，以1MW为一个单元并网发电，共10个单元；拟接入日喀则110KV电网。

4.项目建设期：建设期1年，运行期25年

5.项目盈利水平评价：项目每年平均上网电量为1720万kWh，按上网电价1.2735元/kWh（含税）计算，平均年发电销售收入为2190万元。项目经营期年均利润总额718万元，年均税后利润552万元。

（上述盈利水平评价不代表公司2011年度及以后的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

六、办理对外投资相关事宜的授权

按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会全权授权总经理办理对外投资的审批、登记事宜，签署相关投资协议，办理公司设立审批、登记事宜以及投资进展公告等一切与本次对外投资相关事宜。

特此公告

上海超日太阳能科技股份有限公司  
董事会  
2011年4月8日

## 太极计算机股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示：

●本次会议无议案未获通过或变更前次股东大会决议的情况；

●本次会议无提案提交表决。

一、会议通知的情况

公司董事会于2011年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《太极计算机股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》。

二、会议召开、召开和股东出席情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2011年4月8日在北京朝阳区来广营西路88号北京会议中心9号楼第五会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的有表决权的股东及股东代表共19人，代表股份61,076,600股，占公司总股本的61.83%。

本次会议由公司董事会召集，董事长李建国先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席了本次会议。会议召开符合《公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定。

三、股东大会决议情况

会议按照召开2010年度股东大会通知中的议题进行，经与会股东认真审议，以记名投票的表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《2010年度董事会工作报告》。

表决情况：61,076,600股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

（二）审议通过《2010年度监事会工作报告》。

表决情况：61,076,600股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

（三）审议通过《2010年年度报告及其摘要》。

表决情况：61,076,600股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

（四）审议通过《2010年度财务决算报告》。

表决情况：61,076,600股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

（五）审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

表决情况：61,076,600股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

（六）审议通过《关于公司2011年度日常关联交易预案的议案》

表决情况：在关联股东回避表决的情况下，非关联股东17,787,400股赞成，占出

会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

（七）审议通过《关于2011年度聘请会计师事务所的议案》

表决情况：61,076,600股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

（八）审议通过《2011年金融机构综合授信的议案》

表决情况：61,076,600股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司使用超募资金增资北京大金信息技术有限公司的议案》

表决情况：61,076,600股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

四、独立董事述职报告

公司独立董事刘林先生、刘凯湘先生和刘晓兵先生分别向本次股东大会做了本人的《2010年度述职报告》。该报告对2010年度独立董事出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见、对公司进行现场调查情况、日常工作及保护投资者权益方面所做的工作等情况进行了报告。

三位独立董事的《2010年度述职报告》全文刊登于2011年3月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：郑敏刚、王薇

3、结论性意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

六、备查文件

1、太极计算机股份有限公司2010年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

太极计算机股份有限公司  
董事会  
2011年4月8日

公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）出具了《国信证券股份有限公司关于河南省中原内配股份有限公司超募资金使用计划的核查意见》，意见认为：

1、本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确意见，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》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《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》等有关规定；

3、本次超募资金使用计划有利于提高公司资金使用效率，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的；

4、本次超募资金使用计划实施后，公司首次公开发行的超募资金已经使用完毕。保荐人将持续关注公司超募资金的实际使用情况，确保其投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐人职责和义务，保障全体股东利益。

保荐人对本次超募资金使用计划无异议。

河南省中原内配股份有限公司  
董事会  
二〇一一年四月六日

## 河南省中原内配股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2011年第一次临时会议于2011年3月30日以电子邮件方式通知各位董事，于2011年4月6日上午9:00在公司第一会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长薛德龙主持，经出席会议董事审议，以同意11票、反对0票、弃权0票，通过了《关于聘任汪庆领先生为公司董事会秘书的议案》。

经公司董事会决议，公司提名委员会资格审核、董事会聘任汪庆领先生为公司董事会秘书，任自董事会本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

汪庆领先生简历：

汪庆领先生：男，汉族，1966年生，大学本科学历，经济师，1988年参加工作，历任焦作市群英机械厂工程师、中国工商银行焦作分行国际业务部副经理、中国工商银行焦作分行广场支行副行长。2007年4月进入河南省中原内配股份有限公司，2007年12月28日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，曾担任公司第五届董事会董事会秘书，现任公司副总经理兼审计部部长。

汪庆领先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。汪庆领先生未持有公司股份；汪庆领先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

汪庆领先生联系方式：

电 话：0391-8298666

传 真：0391-8298999

电子邮箱：wangqingling@hnyznp.com  
特此公告。

河南省中原内配股份有限公司  
董事会  
二〇一一年四月六日

## 河南省中原内配股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成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。

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2011年4月6日在公司第一会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2011年3月30日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》。

公司使用超募资金9,304,949.36元补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用超募资金补充流动资金符合公司发展需要，能有效提高资金使用效率。

同意公司使用超募资金9,304,949.36元补充流动资金。

该决议3票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于使用超募资金补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司  
监事会  
二〇一一年四月六日

## 河南省中原内配股份有限公司 2010年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成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。

公司拟于2011年4月20日披露2010年年度报告，公司初步拟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日总股本92,510,461股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），共计分配现金股利18,502,092.20元，剩余可分配利润转至下一年度。

该预案尚需提交公司董事会讨论通过，存在重大不确定性。公司2010年度利润分配方案由公司审计机构国富华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。

河南省中原内配股份有限公司  
董事会  
二〇一一年四月六日