

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2011-017

### 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、大会届次:2010年年度股东大会

2、召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会,本次会议审议的议案经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过,程序合法,资料完备。

3、本次股东大会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。

4、召开时间:

现场会议:2011年5月13日(星期五)下午14:30

网络投票:2011年5月12日-2011年5月13日

① 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2011年5月13日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年5月12日下午3:00至2011年5月13日下午3:00之间的任意时间。

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,公司将同时提供现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

① 截至2011年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

7、召开地点:中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议的议案如下:

① 关于2010年度董事会工作报告的议案;

② 关于2010年度独立董事工作报告的议案;

③ 关于2010年度监事会工作报告的议案;

④ 关于2010年度财务决算报告的议案;

⑤ 关于《2010年年度报告》及摘要的议案;

⑥ 关于2010年半年利润分配及资本公积金转增股本的议案;

⑦ 关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所有限公司从事2010年度审计工作的评价报告》的议案;

⑧ 关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案;

⑨ 关于修订《公司章程》的议案;

⑩ 关于制定《累积投票制实施细则》的议案;

⑪ 关于修订《股东大会事规则》的议案;

⑫ 关于修订《董事会议事规则》的议案;

⑬ 关于《董事会授权公司董事长在董事会闭会期间的权限》的议案;

⑭ 关于为公司全资子公司提供担保的议案;

⑮ 关于符合发行公司债券条件的议案;

⑯ 关于发行公司债券方案的议案(该议案需要对议案逐项表决);

⑰ 发行规模;

⑱ 债券品种及期限;

⑳ 债券利率及确定方式;

㉑ 发行方式;

㉒ 发行对象;

㉓ 向公司股东配售的安排;

㉔ 募集资金的用途;

㉕ 发行债券的上市;

㉖ 决议的有效期;

⑰ 关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案;

⑱ 关于选举邹念荣先生为公司董事的议案;

2、议案详见刊登在2011年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》上的《中山公用事业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》、《中山公用事业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》、《中山公用事业集团股份有限公司对控股子公司担保的公告》、《中山公用事业集团股份有限公司2010年年度报告》及《中山公用事业集团股份有限公司2010年年度报告摘要》,详细内容可查阅巨潮网。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式:

① 出席会议的自然人股东,请持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

② 出席会议的法人(或股东代表)为股东单位法定代表人,请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人授权委托书、法人持股凭证办理登记手续。

③ 异地股东通过信函(或传真)方式,通过传真或信函的方式办理登记。

2、登记时间:2011年5月11日—2011年5月12日

上午8:30-12:00,下午2:30-5:30

3、登记地点:中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

① 个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。

② 法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,关于网络投票的相关事宜具体如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360685;

2、投票简称:公用投票;

3、投票时间:2011年5月13日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

4、在投票当日,“买入”或“卖出”键上显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、深交所系统提供网络投票的具体操作流程如下:

① 在委托价格“项”下填报本次股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案十六项表决的议案,16.00元代表对议案十六个全部子议案进行表决,16.01元代表议案十六中子议案1,16.02元代表议案十六中子议案2,依此类推。每一子议案应以相应的委托价格分别申报。

具体如下表所示:

议案序号	议案名称	委托价格
①	总议案	100
议案一	关于2010年度董事会工作报告的议案	1.00
议案二	关于2010年度独立董事工作报告的议案	2.00
议案三	关于2010年度监事会工作报告的议案	3.00
议案四	关于2010年度财务决算报告的议案	4.00
议案五	关于《2010年年度报告》及摘要的议案	5.00
议案六	关于2010年半年利润分配及资本公积金转增股本的议案	6.00
议案七	关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所有限公司从事2010年度审计工作的评价报告》的议案	7.00
议案八	关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案	8.00
议案九	关于修订《公司章程》的议案	9.00
议案十	关于制定《累积投票制实施细则》的议案	10.00
议案十一	关于修订《股东大会事规则》的议案	11.00
议案十二	关于修订《董事会议事规则》的议案	12.00
议案十三	关于《董事会授权公司董事长在董事会闭会期间的权限》的议案	13.00
议案十四	关于符合发行公司债券条件的议案	14.00
议案十五	关于公司符合发行公司债券条件的议案	15.00
议案十六	关于发行公司债券方案的议案	16.00
议案十六子议案①	发行规模	16.01
议案十六子议案②	债券品种及期限	16.02
议案十六子议案③	债券利率及确定方式	16.03
议案十六子议案④	发行方式	16.04
议案十六子议案⑤	发行对象	16.05
议案十六子议案⑥	向公司股东配售的安排	16.06
议案十六子议案⑦	募集资金的用途	16.07
议案十六子议案⑧	发行债券的上市	16.08
议案十六子议案⑨	决议的有效期	16.09
议案十七	关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案	17.00
议案十八	关于选举邹念荣先生为公司董事的议案	18.00

①在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。如下表:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 股东大会“进行投票,视为对所有的议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑥ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑦ 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年5月12日下午3:00,结束时间为2011年5月13日上午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票的,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施规则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下:

① 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施规则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆<http://wtp.sse.cn>或<http://wtp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。

② 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③ 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:梁德春、梁绮丽

电话:0760-88380018、8988613

传真:0760-88380000(传真请注明“股东大会”字样)

地址:中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:528403

2、会议费用:会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理。

六、股东大会登记及授权委托书

股东登记表

兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司2010年年度股东大会。

股东姓名: 股东帐户号:

身份证/营业执照号: 持股数:

联系电话: 传真:

联系地址: 邮政编码:

登记日期:2011年 月 日

授权委托书

兹委托 先生/女士/代表本人/体单位/出席中山公用事业集团股份有限公司2010年年度股东大会,并授权其全权行使表决权(如部分行使表决权请特别注明)。

委托人股东帐号: 委托人持股数:

委托(人)姓名(盖章): 委托人身份证号:

(或营业执照号)

受托(人)姓名(盖章): 受托人身份证号:

有效期限:

委托日期:2011年 月 日

表决方法:在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中,选择您同意的一栏打“√”。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于2010年度董事会工作报告的议案			
议案二	关于2010年度独立董事工作报告的议案			
议案三	关于2010年度监事会工作报告的议案			
议案四	关于2010年度财务决算报告的议案			
议案五	关于《2010年年度报告》及摘要的议案			
议案六	关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所有限公司从事2010年度审计工作的评价报告》的议案			
议案七	关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案			
议案八	关于修订《公司章程》的议案			
议案九	关于制定《累积投票制实施细则》的议案			
议案十	关于修订《股东大会事规则》的议案			
议案十一	关于修订《董事会议事规则》的议案			
议案十二	关于《董事会授权公司董事长在董事会闭会期间的权限》的议案			
议案十三	关于符合发行公司债券条件的议案			
议案十四	关于公司全资子公司提供担保的议案			
议案十五	关于符合发行公司债券条件的议案			
议案十六	关于发行公司债券方案的议案			
议案十六子议案①	发行规模			
议案十六子议案②	债券品种及期限			
议案十六子议案③	债券利率及确定方式			
议案十六子议案④	发行方式			
议案十六子议案⑤	发行对象			
议案十六子议案⑥	向公司股东配售的安排			
议案十六子议案⑦	募集资金的用途			
议案十六子议案⑧	发行债券的上市			
议案十六子议案⑨	决议的有效期			
议案十七	关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案			
议案十八	关于选举邹念荣先生为公司董事的议案			

股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2010-006

### 浙江禾欣实业集团股份有限公司关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

本公司全体董事、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。

浙江禾欣实业集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决定,于2011年5月15日(星期五)在嘉兴沙湾宾馆召开公司2010年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开本次会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所上市规则》、公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间:2011年5月15日(星期五)下午13:30开始,会期半天。

4、会议召开方式:本次大会采取现场投票的方式

5、会议地点:嘉兴沙湾宾馆国际会议厅(3号楼3楼)

6、出席对象:

① 截至2011年5月9日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,或书面委托他人出席;出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

② 公司董事、监事和高级管理人员;公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

二、会议召开的程序

1、2010年度董事会工作报告

2、2010年度监事会工作报告

3、2010年度内部控制自我评价报告

4、2010年度财务决算报告

5、公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

6、2010年年度报告及摘要

7、关于聘任2011年度审计机构的议案

8、关于公司2011年度向金融机构申请融资计划的议案

9、关于公司2011年度为控股子公司银行信贷提供担保额度的议案

10、关于2010年度董事、监事薪酬方案的议案

11、关于修订《公司章程》的议案

12、2010年度利润分配预案

13、关于修订《公司章程》的议案

备注:公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告,但不作为议案表决;以上议案经公司第四届董事会第十八次会议,以及第四届监事会第九次会议审议通过,详见刊登于2011年4月19日的《证券时报》及巨潮资讯网。

三、会议登记办法

1、登记时间:2011年5月10日—11日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)

2、登记地点:公司董事会办公室(浙江嘉兴经济开发区东方路1568号禾欣工业园)

3、登记方式:

① 自然人股东到股东帐户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

② 受托自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东帐户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

③ 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东帐户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东帐户卡或能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

④ 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记;

⑤ 股东或代理人出席会议请出示上述有效证件,并提前20分钟到场履行必要的登记手续。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话:0573-82228188/82226698

传真号码:0573-82226696

联系人:叶 雁

通讯地址:浙江嘉兴经济开发区东方路1568号禾欣工业园

邮政编码:314003

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司 董 事 会  
二〇一〇年四月十九日

附:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士/代表本人/体单位/出席浙江禾欣实业集团股份有限公司2010年度股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有审议事项及内容,表决意见如下:

议案序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1、	2010年度董事会工作报告			
2、	2010年度监事会工作报告			
3、	2010年度内部控制自我评价报告			
4、	2010年度财务决算报告			
5、	公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
6、	2010年年度报告及摘要			
7、	关于聘任2011年度审计机构的议案			
8、	关于公司2011年度向金融机构申请融资计划的议案			
9、	关于公司2011年度为控股子公司银行信贷提供担保额度的议案			
10、	关于2010年度董事、监事薪酬方案的议案			
11、	关于修订《公司章程》的议案			
12、	2010年度利润分配预案			
13、	关于修订《公司章程》的议案			

说明:1-13项议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”符号,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选均按弃权处理。

### 福建闽东电力股份有限公司董事会关于股权转让事项的进展公告

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2011临-09

本公司及其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。

经公司第四届董事会第四十六次临时会议于2011年第一次临时股东大会同意,我在审慎的基础上,委托具有证券从业资格的中介机构进行股东权益价值评估,以不低于评估价格转让定价对外转让我所持有的控股子公司宁德市自来水有限公司(以下简称“自来水公司”)95%股权转让予宁德市自来港有限公司(以下简称“宁德港公司”)70%股权,并按企业国有资产转让管理实施办法等有关法律法规程序具体实施。公司已对上述事项的具体情况进行了披露,详见分别刊登于2011年1月14日和2月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的2011-01-14临-02和2011-02-06公告。

2011年3月4日,公司委托宁德市产权交易中心对自来水公司95%股权和宁德港公司70%股权分别不低于人民币34,440,687.19元(折合人民币25,695,020元)的价格进行公开挂牌,并于2011年4月3日由宁德市金泉投资有限公司分别以3444.70万元和2570万元成功竞拍,于2011年4月15日,由宁德市金泉投资有限公司签订了《股权转让合同书》(自来水公司95%股权和宁德港公司70%股权)。合同签订的主要情况如下:

一、合同当事人介绍

转让方:福建闽东电力股份有限公司(以下简称“转让方”或“公司”)

受让方:宁德市金泉投资有限公司(以下简称“受让方”或“金泉公司”)

由于金泉公司为我公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司的全资子公司,本次合同签署构成关联交易。

关联方基本情况

1、名称:宁德市金泉投资有限公司

2、住所:福建省闽东华侨经济开发区林路西侧

3、企业性质:有限责任公司(法人独资)

4、注册地:宁德市东侨经济开发区

5、法定代表人:杨万勇

6、注册资本:一亿元人民币

7、税务登记证号码:闽国税登3598669276738

8、主营业务:对基础设施的投资;房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务。

9、主要资产:宁德市国有资产投资经营有限公司

10、金泉公司于2007年12月18日,原名宁德市金泉房地产有限公司,因业务拓展,2011年2月22日更名为宁德市金泉投资有限公司。截止2010年12月31日,金泉公司营业收入15230.60万元,净利润-32.21万元,净资产967.79万元。

二、合同的主要内容

(一)自来港公司转让合同

按照本合同约定的条件,转让方同意向受让方转让,受让方同意受让转让方持有的自来水公司100%股权(其中公司持有95%股权,以及相应的全部股东权益。根据具有证券从业资格的福建中兴资产评估土地估价有限责任公司出具的闽中兴评字(2010)第1059-1号《评估报告》,该转让标的评估基准日为2010年9月30日(以下简称评估基准日)自来水公司100%股权的资产评估价值为人民币36,253,354.94元)。

1、转让款及支付:自来水公司95%股权转让对应的价款总额为人民币叁仟肆佰肆拾肆万柒仟零肆拾肆元(34,447,000.00)。双方一致同意,在本合同生效之日起5个工作日内,受让方一次性将全部股权转让款支付至宁德市产权交易中心,由宁德市产权交易中心按照以下约定划转股权转让款:

①本合同生效后,宁德市产权交易中心收到受让方汇入的股权转让款时,将全部股权转让款的90%转给转让方。

②当办理完转让标的股权工商变更过户手续后3个工作日内,宁德市产权交易中心将股权转让款的余款划给转让方。

2、根据《评估报告》和《评估报告》,截止2011年3月31日,自来水公司尚欠闽东电力借款本息28,786,692.50元(借款本金占14,524,127.19元(借款本金按照银行同期贷款利率计算),受让方承诺在标的股权转让交割后二十个工作日内,自来水公司向转让方全额偿还上述所欠全部借款及资金占用费。借款占用费按照银行同期贷款利率计算至借款全部付清之日止,上述款项直接汇至本合同约定的闽东电力银行账户。

3、违约及合同解除、终止

(二)自来港公司转让合同

按照本合同约定的条件,转让方同意向受让方转让,受让方同意受让转让方持有的自来水公司100%股权(其中公司持有95%股权,以及相应的全部股东权益。根据具有证券从业资格的福建中兴资产评估土地估价有限责任公司出具的闽中兴评字(2010)第1059-1号《评估报告》,该转让标的评估基准日为2010年9月30日(以下简称评估基准日)自来水公司100%股权的资产评估价值为人民币36,253,354.94元)。

1、转让款及支付:自来水公司95%股权转让对应的价款总额为人民币叁仟肆佰肆拾肆万柒仟零肆拾肆元(34,447,000.00)。双方一致同意,在本合同生效之日起5个工作日内,受让方一次性将全部股权转让款支付至宁德市产权交易中心,由宁德市产权交易中心按照以下约定划转股权转让款:

①本合同生效后,宁德市产权交易中心收到受让方汇入的股权转让款时,将全部股权转让款的90%转给转让方。

②当办理完转让标的股权工商变更过户手续后3个工作日内,宁德市产权交易中心将股权转让款的余款划给转让方。

2、根据《评估报告》和《评估报告》,截止2011年3月31日,自来水公司尚欠闽东电力借款本息28,786,692.50元(借款本金占14,524,127.19元(借款本金按照银行同期贷款利率计算),受让方承诺在标的股权转让交割后二十个工作日内,自来水公司向转让方全额偿还上述所欠全部借款及资金占用费。借款占用费按照银行同期贷款利率计算至借款全部付清之日止,上述款项直接汇至本合同约定的闽东电力银行账户。

3、违约及合同解除、终止

委托人(签名或法定代表人签名、盖章): 股

本人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2011年 月 日

注:授权委托书须复印,复印或扫描以上格式自制均有效。

股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2011-011

### 浙江禾欣实业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、担保情况概述

2011年4月15日,浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2011年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》,投票结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据控股子公司生产经营需要及公司资金状况,公司董事会同意2011年度对控股子公司提供不超过2亿元的担保总额(含控股子公司之间相互担保),单笔担保额度不超过3000万元。

公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件,担保期限及授权有效期期限不超过一年。

该议案待提交公司2010年度股东大会审议。

二、被担保企业基本情况

(一)嘉兴禾欣化学工业有限公司

成立时间:1997年3月12日

注册资本:204.9234万美元

法定代表人:朱善忠

企业类型:合资经营 橡胶 冶金

经营范围:生产销售聚羧酸、聚羧酸多元醇(PET)。

经天健会计师事务所审计,截至2010年12月31日,该公司总资产18,716.63万元,净资产11,773.22万元,2010年营业收入为57,604.92万元,实现净利润2,697.86万元。截止2010年12月31日,该公司资产负债率为37.10%。

(二)嘉兴禾欣天科技化学有限公司

成立时间:2000年6月5日

注册资本:120万美元

法定代表人:沈云平

企业类型:合资经营 橡胶 冶金

经营范围:加工、生产销售PU色粉、建筑防水材料(以上不含危险化学品)、PU涂料、表面处理剂、皮革助剂等。

经天健会计师事务所审计,截至2010年12月31日,该公司总资产5,208.76万元,净资产4,411.03万元,2010年营业收入7,021.41万元,实现净利润1,348.14万元。截止2010年12月31日,该公司资产负债率为15.32%。

三、担保内容

经董事会审议,2011年度公司对控股子公司银行贷款或开具承兑汇票提供不超过2亿元的担保额度,单笔担保不超过3000万元。其中公司为禾欣化学公司提供担保额度15000万元,为禾欣公司提供担保额度2000万元,禾欣公司为禾欣公司提供担保额度3000万元。担保方式为连带责任担保。

公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件,担保及授权有效期期限自2010年度股东大会召开之日起至2011年度股东大会召开前一日。

上述担保尚未签订正式的《保证合同》。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议,此次担保主要是为了满足控股子公司用于补充流动资金等日常经营需要,同意为其银行贷款或开具承兑汇票提供连带责任担保。

董事会认为被担保方为控股子公司,公司对其日常经营有控制权,而且被担保方为公司的原材料供应商,经营稳定,具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响。因此未按照持股比例对两个控股子公司提供担保。

同时,公司将通过完善内部管理,加强财务内部控制,监控被担保人的合同履行,及时跟踪被担保人的经济运行情况,强化担保管理,降低担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的担保额度为2亿元,占公司2010年度经审计合并报表净资产的17.97%。截止本公告披露日,公司没有除控股子公司外的对外担保。公司及控股子公司累计对外担保总额为4300万元人民币(不含本次担保),24300人民币(含本次担保),分别占公司2010年度经审计合并报表净资产的3.86%、21.84%。

公司及控股子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

公司将及时披露本担保事项的进展或变化情况。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司 董 事 会  
二〇一〇年四月十九日

证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2011-009

### 罗莱家纺股份有限公司关于被认定为高新技术企业的公告

本公司及董事、监事和高级管理人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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

罗莱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GR201032000452),发证时间为2010年12月13日,有效期为三年。根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定,公司自获得高新技术企业认定当年起三年内(即2010年、2011年、2012年)享受15%的税率征收企业所得税的优惠政策,本公司的企业所得税优惠期为2010年1月1日至2012年12月31日,公司正办理后续备案和减税手续。

公司于2011年4月6日公告的《2010年年度报告》按所得税率为25%计算的(母公司)净利润为223,875,843.50元。现按所得税率为15%计算的净利润为254,454,851.68元,净利润增加30,579,008.18元,同时增加合并报表净利润30,579,008.18元,实际增加数(以税务部门)进行的2010年度所得税汇算清缴结论为准,公司近期将按新的所得税率对2010年度报告进行更正。

特此公告!

罗莱家纺股份有限公司 董 事 会  
二〇一〇年四月二十日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2011-027

### 北京科锐配电自动化股份有限公司关于举行2010年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年4月22日(星期五)下午14:00-16:00在深圳信息交易所提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可通过登陆投资者互动平台<http://irm.p5w.net>参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长张新育先生、总经理韩明先生、副总经理兼董事会秘书安志钢先生、财务总监王予省先生、独立董事王培荣先生和保荐代表人韩长凤先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司 董 事 会  
二〇一〇年四月十九日

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2011-024

### 广东省广告股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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

广东省广告股份有限公司第二届董事会第五次会议于2011年4月15日以电子邮件方式发出会议通知,本次会议由董事长张书华先生召集,2011年4月19日以通讯方式召开。公司实际参加表决董事9名,实际参加表决监事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

审议通过了《同意9票,反对0票,弃权0票》关于设立广东省广告股份有限公司武汉分公司的议案。

根据公司募投项目“扩建、新建北京、上海、武汉、青岛分支机构”的建设需要,公司拟设立广东省广告股份有限公司武汉分公司。

特此公告。

广东省广告股份有限公司 董 事 会  
2011年4月19日

证券代码:600022 证券简称:济南钢铁 公告编号:临2011-021

### 济南钢铁股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2011年4月18日、4月19日连续两个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

截止目前,公司经营状况正常。公司已于2011年4月13日披露了《济南钢铁股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书》(草案)等重大资产重组事项,其后续工作目前正在进行中。除此之外,公司目前没有应予以披露而未披露的信息,同时,本公司控股股东济钢集团有限公司及山东钢铁集团有限公司亦确认,不存在应披露而未披露的重大信息。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是公司指定的信息披露网站和网站,公司董事会提醒投资者,有关公司信息以公司指定的信息披露网站和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

济南钢铁股份有限公司 董 事 会  
二〇一〇年四月二十日

证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2011-006