

**股票代码:002392 股票简称:北京利尔 编号:2011-026**

**北京利尔高温材料股份有限公司**

**关于使用超募资金永久补充流动资金的公告**

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”或“北京利尔”)经中国证券监督管理委员会《证监许可[2010]260号文》核准,由主承销商民生证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)33,750,000股,发行价格为每股42元。本次发行募集资金总额141,750.00万元,减除发行费用人民币8,408.73万元后,公司募集资金净额为人民币133,341.27万元。上述资金到位情况经立信会计师事务所有限公司于2010年4月16日出具的关键证信验[2010]第01048号验资报告验证确认。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司企业做好2010年部分工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于2010年末对发行费用进行了重新确认,将本公司2010年4月首次公开发行股票发生的7,735,300.00元广告费、路演费、上市酒会费等费用,调整计入了当期损益,募集资金净额增加7,735,300.00元,调整后公司募集资金净额为人民币134,114.8万元。

根据公司招股说明书,公司将运用本次募集资金投资“10,000吨年连铸耐热耐火材料项目”、“55,000吨年优质耐火材料项目”两个项目,计划使用募集资金39,795.27万元;扣除上述募投项目资金需求总额外,公司此次超额募集资金净额部分为94,319.53万元。

2010年4月28日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意使用超募资金2,500万元归还公司未到期银行借款2500万元。2010年9月26日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对洛阳利尔耐火材料有限公司增资的议案》,同意用超募资金1,000.00万元对洛阳利尔进行单方面增资;2010年11月30日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购洛阳利尔耐火材料有限公司股权的议案》,同意使用超募资金357.525万元收购洛阳利尔的股权。

2011年1月30日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能的议案》,对项目“55,000吨年优质耐火材料项目”子项目“45,000吨/年炉外精炼用优质耐火材料项目”进行变更,用超募资金中的7,034.32万元投资变更后募投项目。

公司2011年3月30日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超

募资金与内蒙古包钢钢铁股份有限公司合资设立合资公司的议案》。同意使用超募资金7500万人民币投资设立子公司。

公司2011年4月2日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用不超过1950万元超募资金竞买土地使用权的议案》。公司使用超募资金1,862.8644万元对洛阳利尔耐火材料有限公司增资,由洛阳利尔耐火材料有限公司购买土地使用权。

扣除上述投资项目,剩余超募资金余额为74,064.8206万元。

二、使用部分超募资金补充流动资金的计划和必要性

随着公司生产规模及业务的不断扩大,公司经营性和流动性资金需求增加。为了更好的发挥募集资金的效能,提高现有资金的使用效率,实现公司和股东利益最大化,公司拟使用9,000万元超募资金永久补充流动资金,主要用于原材料的采购、市场开拓等经营性支出。

三、公司关于本次使用超募资金永久补充流动资金的说明与承诺

1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;

2、在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

四、本次超募资金使用计划相关审核及批准程序

1、公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金9,000万元永久补充流动资金的议案》,同意使用9,000万元超募资金永久补充流动资金。

2、独立董事意见

公司本次使用超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益,已经履行了必要的审批程序,符合《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》及公司章程等相关规定。

本次使用超募资金永久补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响原有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的情况,不存在损害公司股东利益的情形。因此我们同意使用超募资金9,000万元永久补充流动资金。

3、监事会意见

公司使用超募资金永久补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响原有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的情况,有利于提高募集资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力。我们同意使用超募资金9,000万元永久补充流动资金。

4、保荐人意见

北京利尔高温材料股份有限公司补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。公司最近

十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过,独立董事发表同意意见,符合《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》及公司章程等相关规定。

保荐机构民生证券有限责任公司及保荐代表人余华、杨卫东经核查发表以下意见:北京利尔本次使用超募资金永久补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响原有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的情况,不存在损害公司股东利益的情形。因此我们同意使用超募资金9,000万元永久补充流动资金。特此公告。

**北京利尔高温材料股份有限公司 董事会**  
二〇一一年四月二十六日

**证券代码:002392 股票简称:北京利尔 公告号:2011-027**

**北京利尔高温材料股份有限公司**

**第一届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年4月22日在公司会议室召开第一届董事会第二十五次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2011年4月17日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事8名,实到董事8名,其中现场出席会议的董事8名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,与会董事经过认真讨论,审议并通过以下议案:

一、以8票赞成0票反对0票弃权,审议通过了《关于使用超募资金9,000万元永久补充流动资金的议案》。

《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见2011年4月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以8票赞成0票反对0票弃权,审议通过了《关于公司新增设立募集资金账户并签订三方监管协议的议案》。

同意公司在中信银行股份有限公司洛阳分行新增设立一个募集资金专户。新增募集资金专户设立后,公司将及时与保荐机构民生证券有限责任公司及开户银行签订《三方监管协

议》,确保募集资金使用合法合规。特此公告。

**北京利尔高温材料股份有限公司 董事会**  
2011年4月26日

**证券代码:002392 股票简称:北京利尔 公告号:2011-028**

**北京利尔高温材料股份有限公司**

**第一届监事会第二次会议决议公告**

本公司监事会及其监事保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年4月22日在公司会议室召开第一届监事会第二次会议。本次会议由公司监事会主席李苗春女士召集和主持。召开本次会议的通知于2011年4月17日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名,其中现场出席会议的监事3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论,审议并通过以下决议:

一、以3票赞成0票反对0票弃权,审议通过了《关于使用超募资金9000万元永久补充流动资金的议案》。

《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见2011年4月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经审核,监事会认为:公司使用超募资金永久补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响原有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的情况;有利于提高募集资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力。我们同意使用超募资金9,000万元永久补充流动资金。

二、以3票赞成0票反对0票弃权,审议通过了《关于公司新增设立募集资金账户并签订三方监管协议的议案》。

同意公司在中信银行股份有限公司洛阳分行新增设立一个募集资金专户。新增募集资金专户设立后,公司将及时与保荐机构民生证券有限责任公司及开户银行签订《三方监管协议》,确保募集资金使用合法合规。特此公告。

**北京利尔高温材料股份有限公司 监事会**  
2011年4月26日

**证券代码:002182 股票简称:云海金属 公告编号:2011-09**

**南京云海特种金属股份有限公司 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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:2011年4月25日

2、召开地点:南京云海特种金属股份有限公司会议室

3、召开方式:会议采取现场投票的方式

4、召集人:南京云海特种金属股份有限公司董事会

5、主持人:董事长梅小明先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《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、会议出席情况

出席会议的股东和代理人共计10名,代表股份74,438,275股,占公司有表决权股份总额的38.77%,公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

3、提案审议表决情况

出席本次股东大会的股东和代理人对会议议案进行了审议,经过表决通过了如下议案:

1、审议通过《董事会2010年度工作报告》;

议案表决情况:同意74,438,275股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议的股东所持表决权的100%,表决结果为通过。

在本次股东大会上,公司独立董事王开田先生、宋颂兴先生、冯巧根先生宣读了《独立董事2010年度述职报告》;

2、审议通过《监事会2010年度工作报告》;

议案表决情况:同意74,438,275股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议的股东所持表决权的100%,表决结果为通过。

3、审议通过《2010年度财务决算报告》;

议案表决情况:同意74,438,275股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议的股东所持表决权的100%,表决结果为通过。

4、审议通过《2010年年度报告及摘要》;

议案表决情况:同意74,438,275股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议的股东所持表决权的100%,表决结果为通过。

5、审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本议案》;

议案表决情况:同意74,438,275股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议的股东所持表决权的100%,表决结果为通过。

6、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》,授权公司董事会全权办理与之相关的工商变更事宜;

议案表决情况:同意74,438,275股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议的股东所持表决权的100%,表决结果为通过。

7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,授权公司董事会全权办理与之相关的工商

**证券代码:600565 股票简称:迪马股份 编号 临 2011-21号**

**重庆市迪马实业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告**

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议未存在否决或修改提案的情况

一、会议召开情况和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2011年4月25日下午2:00

网络投票时间为:2011年4月25日9:30-11:30,13:00-15:00

2、会议地点:重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、会议召集:公司董事会

5、会议主持:董事长贾渡

(二)会议出席情况

出席会议股东总体情况:现场投票及网络投票表决的股东及股东大会代表共43人,代表股份247,684,280股,占公司总股本720,000,000股的34.40%。

1、参加现场会议的股东及股东大会代表为1人,代表股份245,116,400股,占公司总股本720,000,000股的34.04%;

2、参加网络投票的股东共42人,代表股份2,567,880股,占公司总股本720,000,000股的0.36%。

(三)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》

**证券代码:002420 股票简称:毅昌股份 公告编号:2011-024**

**广州毅昌科技股份有限公司 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、重要提示:

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

二、会议召开和出席情况:

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开时间:2011年4月25日上午09:30;

3、会议召开地点:广州高新技术开发区科学城科丰路29号,广州毅昌科技股份有限公司中央会议室;

4、会议方式:全体股东采取现场投票方式行使表决权;

5、股权登记日:2011年4月20日;

6、会议主持人:董事长沈熹先生

7、会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人,代表有表决权的股份数为338,001,000股,占公司总股份数的84.29%。公司的7名董事、3名监事、5名高级管理人员及保荐代表人出席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所钟国才先生、黄新新先生列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况:

与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案:

1、审议通过《2010年度董事会工作报告》的议案》

表决结果:同意338,001,000股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股,占出席会议的股东所持有的总股份数的0%;弃权0股,占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。

2、审议通过《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意338,001,000股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股,占出席会议的股东所持有的总股份数的0%;弃权0股,占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。

3、审议通过《关于<2010年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意338,001,000股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0

**股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2011-13**

**海南海峡航运股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告**

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。

重要提示:

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第一次临时股东大会于2011年4月25日下午3点在海南省海口市西海岸新国宾馆国贸一厅召开,会议采取现场投票方式,出席本次会议的股东及股东代表6名,代表有表决权的股份146,405,937股,占公司总股本的71.50%。会议由公司董事会召集,董事长林毅先生主持,部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于变更改组“粤城二”轮募投项目的议案》。

表决结果:同意146,405,937股,反对0股,弃权0股。同意票数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

同意终止原募集资金投资项目即改造海口至北海航线“粤城二”轮项目,变更为新建一艘客滚船投入海口至北海航线,新造船舶项目计划投资规模为17,997万元,原“粤城二”轮改造项目总投资使用募集资金2,600万元,已投入373万元,剩余募集资金2,227万元。新造船舶投资总额17,997万元与剩余募集资金缺口15,770万元,缺口部分资金使用超募资金解决,新船建造周期2年。

有关变更募集资金投资项目具体内容详见2011年4月9日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》上的《海南海峡航运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》

2、审议通过了《关于提名李国荣先生为公司监事的议案》,以累积投票制的方式选举李国荣先生为公司第三届监事会监事,任期与公司第三届监事会一致。

**证券代码:002316 股票简称:键桥通讯 公告编号:2011-021**

**深圳键桥通讯技术股份有限公司**

**关于项目的中标公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,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。

近日,公司收到江苏省交通工程建设局发出的《关于印发常州西绕城高速公路收费、监控、通信系统机电工程施工项目中招标通知书的函》(苏交建招[2011]117号),确定公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司(以下简称“南京凌云”)与南京深圳装饰安装工程有限公司组成的联合体为常州西绕城高速公路收费、监控、通信系统机电工程施工项目CRC-91标段的中标人,中标金额为人民币叁仟陆佰零捌佰捌拾捌圆整(RMB36,000,888.00元)。

一、交易对方及项目基本情况

1、该项目的发包方为江苏省交通建设局。

2、公司与发包方不存在任何关联关系。

3、项目基本情况:本工程建设项目内容为收费、监控(含电力监控及监控室的二次装修)、通信系统机电工程的总承包实施,包括设计、供货、运输、交付、安装、开通、测试、试运行、培训、文件和24个月免费缺陷责任期等全套服务。其中南京深圳装饰安装工程有限公司负责本项目配套的相关装修工作,所占金额约为项目总金额的6%。

4、项目工期:项目工期预计为10个月。

二、中标对公司的影响

本次中标金额约占公司2010年度经审计的营业总收入的12.39%。合同的履行将对公司2011年与2012年的经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营独立性。

三、合同履行的风险提示

本项目暂未签订正式合同,合同条款尚存在不确定性,具体内容待合同签署后另行公告。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件:《江苏省交通建设局 苏交建招[2011]117号文件》。

特此公告。

**深圳键桥通讯技术股份有限公司 董事会**  
2011年4月25日

**证券代码:600495 股票简称:晋西车轴 公告编号:临 2011-010**

**晋西车轴股份有限公司**

**关于归还闲置募集资金的公告**

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010年10月25日,公司第四届董事会第二次会议和2010年第三次临时股东大会分别审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。公司共使用闲置募集资金总额人民币14,400万元用于补充流动资金,使用期限6个月。公司已于2011年4月22日将14,400万元归还存人募集资金专户。至此,公司用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。

在此期间,公司对用于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好。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。

**晋西车轴股份有限公司 董事会**  
二〇一一年四月二十六日

**证券代码:002238 股票简称:天威视讯 公告编号:2011-025**

**深圳市天威视讯股份有限公司**

**关于公司副总经理辞职的公告**

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。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年4月22日收到公司副总经理陈陈民先生的书面辞职报告。陈陈民先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理的职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,陈陈民先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。陈陈民先生辞职后,将不在公司担任任何职务。

公司对陈陈民先生在任职期间所做的工作表示感谢。

特此公告。

**深圳市天威视讯股份有限公司 董事会**  
二〇一一年四月二十六日

**证券代码:002429 股票简称:兆驰股份 公告编号:2011-024**

**深圳市兆驰股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告**

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召集人:本公司第二届董事会

2、表决方式:现场投票的方式

3、会议召开时间:2011年4月25日上午10:00-12:00

4、会议召开地点:深圳市福田区彩田路3069号世纪大厦A栋32楼大会议室

5、会议主持人:董事长刚伟先生

6、会议的列席情况:公司于2011年4月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《召开公司兆驰股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告》,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共8人,代表有表决权股份334,601,000股,占本次会议应计股数334,601,000股的100%。

会议由公司董事长刚伟先生主持,公司部分董事、监事出席会议,高级管理人员和律师等列席会议。广东华商律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名书面投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

表决结果:同意334,601,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过了《关于变更改组“粤城二”轮募投项目的议案》,以累积投票制的方式选举李国荣先生为公司第三届监事会监事,任期与公司第三届监事会一致。