证券代码:600227　证券简称:赤 天 化　编号:临2011-20

贵州赤天化股份有限公司 二〇一〇年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。

重要内容提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

贵州赤天化股份有限公司(以下简称"公司")2010年度股东大会于2011年5月5日上午在赤水市公司生产地公司二楼会议室以现场方式召开。大会实到股东及股东代表6人,代表股份272,242,404股,占公司2011年4月28日股权登记日总股本(950,392,526股)的28.65%,其中有限售流通股80,217,214股,无限售流通股192,025,190股。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由公司第四届董事会董事长郑才友先生主持,公司部分董、监事及高级管理人员和公司聘请的贵州天一致和律师事务所律师贾平先生出席了会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议,并经律师现场见证,会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

(一)大会以272,242,404股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

(二)大会以272,242,404股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

(三)大会以272,242,404股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2010年年度报告及报告摘要》。

(四)大会以272,242,404股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2010年度财务决算方案》。

(五)大会以272,242,404股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2011年财务预算方案》。

(六)大会以272,242,404股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于公司2010年度利润分配的预案》,即:不进行现金分配,不送红股,也不用资本公积金转增股本。

(七)大会以272,242,404股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案》。

(八)大会以203,194股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数(关联股东回避)的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》。

(九)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,大会经采用累积投票制方式,选举产生了公司第五届董事会组成人员,当选董事共9名,其中独立董事3名,具体表决情况如下:

1、选举郑才友先生为公司第五届董事会董事,同意272,242,404股,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

2、选举田勇先生为公司第五届董事会董事,同意272,242,404股,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

3、选举王贵昌先生为公司第五届董事会董事,同意272,242,404股,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

4、选举李欣雁先生为公司第五届董事会董事,同意272,242,404股,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

5、选举袁远镇先生为公司第五届董事会董事,同意272,242,404股,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

6、选举万勇先生为公司第五届董事会董事,同意272,242,404股,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

7、选举顾宗勤先生为公司第五届董事会独立董事,同意272,242,404股,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

8、选举刘志德先生为公司第五届董事会独立董事,同意272,242,404股,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

9、选举张建华先生为公司第五届董事会独立董事,同意272,242,404股,占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

(十)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,大会经采用累积投票制方式,选举产生了由股东代表出任的公司第五届监事会监事2名,具体表决情况如下:

1、选举车碧禄先生为公司第五届监事会监事,同意272,242,404票,占出席会议股东有表决权代表表决票总数的100%,0股反对,0股弃权。

2、选举梁宁先生为公司第五届监事会监事,同意272,242,404票,占出席会议股东有表决权代表表决票总数的100%,0股反对,0股弃权。

以上2名监事与公司职工代表组长会议推选的职工监事王建中先生组成公司第五届监事会。

上述董事、监事简历详见公司已于2011年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的临2011-14号公告。

三、公证或者律师见证情况

经贵州天一致和律师事务所贾平律师现场见证,公司本次股东大会召集、召开的程序,出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。贾平律师出具了本次股东大会的法律意见书,并同意将该法律意见书作为公司2010年度股东大会的文件备查或公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

四、备查文件目录

1、会议记录;

2、经与会董事签字确认的股东大会决议;

3、律师事务所出具的法律意见书原件。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司
董事会
二一一年五月六日

证券代码:600227　证券简称:赤 天 化　编号:临2011-21

贵州赤天化股份有限公司 第五届一次董事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司第五届一次董事会于2011年5月5日在赤水市公司生产基地公司二楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2011年4月25日分别以送达、传真、电话等方式通知全体董事、监事。会议应到董事9名,实到7名,董事袁远镇先生因公务未能出席会议,委托董事田勇先生代为出席会议并表决,独立董事顾宗勤先生因公务未能出席会议,委托独立董事刘志德先生代为出席会议并表决;应到列席监事3名,实到2名,监事车碧禄先生因公务未列席会议;公司部分高管人员列席了会议。会议由公司董事、临时召集人郑才友先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议通过如下决议:

一、选举郑才友先生担任公司第五届董事会董事长;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、经董事长郑才友先生提名,聘任袁远镇先生为公司总经理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、经董事长郑才友先生提名,聘任杨呈祥先生为公司董事会秘书。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、经总经理袁远镇先生提名,聘任杨呈祥先生、李方强先生、汪启富先生、方洪海先生、崔小安先生为公司副总经理;聘任汪启富先生为公司总工程师;聘任吴善华先生为公司财务总监。

会议审议同意,在公司总经理袁远镇公派出国学习期间,其总经理职权继续由公司董事会秘书、副总经理杨呈祥代为行使。行使时间为2011年5月5日至2012年2月1日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述高管人员简历附后。

公司三位独立董事对公司高级管理人员聘任情况已发表独立意见如下:

公司本次董事会聘任的高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,任职人员具备其行使职权相适应的任职条件和职业素质,符合任职资格,未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况;最近三年未受中国证监会行政处罚;未受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。因此,我们同意聘任袁远镇先生为公司总经理;同意聘任杨呈祥先生为公司董事会秘书;同意聘任李方强先生、汪启富先生、方洪海先生、杨呈祥先生、崔小安先生为公司副总经理;同意聘任汪启富先生为公司总工程师;同意聘任吴善华先生为公司财务总监。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、经董事会秘书提名,聘任梅君女士为公司第五届董事会证券事务代表(简历附后)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会组成人选的议案》。

根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要,公司第五届董事会专门委员会组成人员如下:

1、战略与投资委员会

主任委员:顾宗勤先生

委　　员:刘志德先生、田勇先生

2、董事会提名委员会

主任委员:张建华先生

委　　员:刘志德先生、田勇先生

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员:刘志德先生

委　　员:张建华先生、袁远镇先生

4、董事会审计委员会

主任委员:刘志德先生

委　　员:张建华先生、顾宗勤先生

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇一一年五月六日

附件:

简　历

郑才友:男,1950年8月出生,大学毕业,中共党员,高级政工师。曾任原贵州赤水天然气化肥厂党委组织部副部长、仪表车间党支部书记、劳动人事处处长、党委组织部部长、党委副书记;贵州赤天化集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、副董事长;贵州赤天化股份有限公司董事;贵州赤天化纸业股份公司董事。

现任贵州赤天化集团有限责任公司党委书记、董事长;贵州赤天化股份有限公司董事长;贵州赤天化纸业股份有限公司董事长。

袁远镇:男,1968年9月出生,大学毕业,工程硕士,中共党员,高级工程师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司机修分厂副厂长、机动处处长、锅炉压力容器检验站站长;贵州赤天化股份有限公司副总经理。

现任贵州赤天化集团有限责任公司董事、党委委员;贵州赤天化股份有限公司董事、总经理、党委书记;贵州金赤化工有限责任公司董事,贵州天福化工有限责任公司董事。

杨呈祥:男,1961年7月出生,大学毕业,中共党员,助理经济师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司转换经营机制办公室副主任;贵州赤天化股份有限公司总经理办公室主任、股份公司办公室主任、党支部书记。

现任贵州赤天化股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委委员;贵州天福化工有限责任公司董事;贵州金赤化工有限责任公司董事。

李方强:男,1957年5月出生,大专毕业,中共党员,经济师。曾任原贵州赤水天然气化肥厂供应科副科长,供销公司副经理、经理;贵州赤天化股份有限公司销售公司经理;贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司董事长、总经理。

现任贵州赤天化股份有限公司副总经理、党委委员。

汪启富:男,1965年11月出生,本科毕业,中共党员,工程师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司值班调度长、生产调度处副处长;贵州赤天化股份有限公司生产调度处处长。

现任贵州赤天化股份有限公司副总经理兼总工程师、党委委员。

方洪海:男,1963年4月出生,省党校研究生毕业,中共党员,经济师。曾任原贵州赤水天然气化肥厂团委副书记、销售科副科长;贵州赤天化股份有限公司总经理助理、销售公司党支部副书记、副经理;贵州天安药业股份有限公司董事长兼总经理、党支部书记;

现任贵州赤天化股份有限公司副总经理;贵州天安药业股份有限公司董事长、党支部书记;贵州康心药业有限责任公司董事长。

崔小安:男,1963年12月出生,本科毕业,中共党员,工程师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司合成车间副主任、主任、党支部书记;贵州赤天化股份有限公司合成车间主任、党支部书记、生产调度处处长、生产党支部书记、总经理助理;贵州赤天化股份有限公司总经理助理兼生产调度处处长。

现任贵州赤天化股份有限公司副总经理兼生产调度处处长、党委委员。

吴善华:男,1973年11月出生,本科毕业,中共党员,会计师。曾任贵州赤天化股份有限公司财务部副部长;贵州赤天化股份有限公司财务负责人;贵州赤天化股份有限公司财务处处长。

现任贵州赤天化股份有限公司财务总监兼财务处处长;贵州天安药业股份有限公司监事会主席;贵州金赤化工有限责任公司监事;贵州天福化工有限责任公司监事;贵州赤天化纸业竹原料有限责任公司董事;贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司监事会主席。

梅　君:女,1965年1月出生,大专毕业,中共党员,经济师。曾任贵州赤天化股份有限公司办公室副主任;贵州金赤化工有限责任公司监事。

现任贵州赤天化股份有限公司证券部主任。

证券代码:600227　证券简称:赤 天 化　编号:临2011-22

贵州赤天化股份有限公司 关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监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。

公司第四届监事会已届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,公司于2011年5月5日上午在公司一楼会议室召开了职工代表组长会议。经与会职工代表组长审议,会议选举王建中先生为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历附后)。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司
监事会
二一一年五月六日

附件:

简　历

王建中:男,1957年9月出生,大学学历,中共党员,政工师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司党委办公室副主任、宣传部部长、党委办公室主任,机修分厂厂长、分厂党支部书记,赤水正泰化建工程分公司总经理、党总支部书记,贵州赤天化纸业股份有限公司党委委员、副书记、工会主席、纪委书记、副总经理。

现任贵州赤天化集团有限责任公司纪委委员,贵州赤天化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

证券代码:600227　证券简称:赤 天 化　编号:临2011-23

贵州赤天化股份有限公司 第五届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定,贵州赤天化股份有限公司监事会第五届一次会议于2011年5月5日在赤水市公司办二楼会议室召开。本次监事会会议通知已于2011年4月25日分别以送达、传真、电话等方式通知全体监事。会议应到监事3人,实到监事2人,监事车碧禄先生因公务未能出席会议,委托监事梁宁先生代为出席会议并表决。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。本次会议由监事梁宁先生召集。经审议,会议一致通过以下决议:

选举车碧禄先生为公司第五届监事会主席。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会
二〇一一年五月六日

证券代码:002462　证券简称:嘉事堂　公告编号:2011-014

嘉事堂药业股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议的召开和出席情况

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2011年05月05日下午14时;

3.会议召开地点:北京市海淀区昆明湖南路11号公司二楼会议室;

4.会议召开方式:现场投票表决;

5.股权登记日:2011年04月29日;

6.会议主持人:丁元伟董事长;

7.本次股东大会会议的召集、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》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定;

8.会议出席情况:

出席会议的股东(代表)共计21名,代表公司有表决权的股为　11251.3832万股,占公司总股本的70.3211%;公司的董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

与会股东(代表)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《董事会2010年度工作报告》;

表决结果:同意11251.3832万股,占出席会议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《监事会2010年度工作报告》;

表决结果:同意11251.3832万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

3.审议通过《总经理2010年度经营工作总结和2011年度经营工作计划》;

表决结果:同意11251.3832万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

4.审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意11251.3832万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

5.审议通过《2010年度财务决算报告》;

表决结果:同意11251.3832万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

6.审议通过《2010年度资本公积转增股本及利润分配方案》;

表决结果:同意11251.3832万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

7.审议通过《2010年年度报告及其摘要》;

表决结果:同意11251.3832万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

8.审议通过《2010年度募集资金存放和使用情况专项报告》;

表决结果:同意11251.3832万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

9.审议通过《关于续聘2011年度会计师事务所的议案》;

表决结果:同意11251.3832万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

10.审议通过《关于发起人股东名称变更并修订<公司章程>的议案》;

表决结果:同意11251.3832万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

11.审议通过《关于变更连锁药店扩展募投项目为物流建设项目的议案》;

表决结果:同意11251.3832万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事刘建华先生、熊焰先生、武文生先生、马永义先生分别向大会作了2010年度独立董事述职报告,述职报告全文内容于2011年4月14日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中咨律师事务所

2.律师姓名:詹敏　蒋红毅

3.结论性意见:嘉事堂药业股份有限公司2010年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件目录

1.嘉事堂药业股份有限公司2010年年度股东大会决议;

2. 北京市中咨律师事务所出具的《关于嘉事堂药业股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2011年05月05日

证券代码:002462　证券简称:嘉事堂　公告编号:2011-015

嘉事堂药业股份有限公司 关于挂牌转让持有北京嘉事大恒制药有限公司100%股权、北京大恒倍生制药厂有限公司75%股权的完成公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司"或"我公司")2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于挂牌转让持有北京嘉事大恒制药有限公司100%股权、北京大恒倍生制药厂有限公司75%股权的议案》,详见公司公告2010-018。

目前相关标的资产已按照国有资产交易流程取得了上级主管单位的批复,在北京产权交易所挂牌,意向购买方北京天酬佳成科技发展有限公司摘牌。

我公司已与北京天酬佳成科技发展有限公司签订了两份《产权交易合同》。其中北京嘉事大恒制药有限公司成交价为6,897.35万元,北京大恒倍生制药厂有限公司成交价为1,176万元,共计8,073.35万元。高于标的资产的评估价值。目前该笔交易价款已到公司账,工商变更完毕。同时,关于转让标的企业与公司资金往来事项,交易双方已经达成协议,北京天酬佳成科技发展有限公司承诺在2011年6月底前将应付未付资金归还至我公司。

特此报告。

嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2011年05月05日

证券代码:002471　证券简称:中超电缆　公告编号:2011-021

江苏中超电缆股份有限公司关于使用流动资金归还募集资金的公告

本公司董事会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。

江苏中超电缆股份有限公司2010年11月11日召开的公司2010年第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司使用20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月(2010年11月29日-2011年5月28日),到期将归还至募集资金专项账户。2010年11月29日公司召开的2010年第四次临时股东大会审议通过了该议案,相关内容详见2010年11月12日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第一届董事会第十四次会议决议公告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,2010年11月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2010年第四次临时股东大会决议公告》。

截至2011年5月4日,公司此次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司
董事会
二〇一一年五月五日

股票代码:000663　股票简称:永安林业　编号:2011-013

福建省永安林业(集团)股份有限公司关于2010年度报告的更正公告

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。

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2011年3月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司2010年年度报告及摘要。公司于近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于福建省永安林业(集团)股份有限公司2010年年报相关问题的监管关注函》(闽证监函[2011]第130号,以下简称《关注函》)。《关注函》指出公司年报披露存在几个问题并要求公司就有关情况的信息进行补充披露,现就《关注函》中列明的几个问题对公司2010年年报更正公告如下:

一、《关注函》指出,公司2010年年报"董事会工作报告"部分资产构成变化情况说明中同比数据及变化情况说明,不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(证监公司字[2010]212号)的规定。你公司在2010年报存货、应收款项、投资性房地产、长期股权投资、固定资产、在建工程、短期借款、长期借款等占总资产的比重)同比变动的计算方法错误,且未相应说明产生变化的主要影响因素。

现将上述情况更正披露如下:

第八节　董事会报告

(1)资产构成变化情况说明

项目	2010年度	2009年度	增减比率	重大变动说明
应收款项占总资产比重	2.2%	0.21%	947.62%	应收款中占比较大的汇洋公司货款跨月收回
存货占总资产比重	36.6%	36.41%	0.52%	未发生重大变动
投资性占房产占总资产比重	3.37%	1.95%	72.82%	厦门、泉州房产对外出租,从固定资产转入投资性房产;新建绿景佳园车库对外出租转入投资性房产。
长期股权投资占总资产比重	3.73%	4.81%	-22.45%	未发生重大变动
固定资产占总资产比重	8.45%	11.42%	-26.01%	未发生重大变动
在建工程占总资产比重	23.83%	6.17%	286.22%	三期项目投入增加
短期借款占总资产比重	25.13%	17.37%	44.67%	短期借款增加
长期借款占总资产比重	34.7%	32.81%	5.76%	未发生重大变动

二、《关注函》指出,公司2010年年报中有关主要子公司的经营情况及业绩分析的披露,不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(证监公司字[2010]212号)的规定。你公司在2010年度报告"董事会工作报告"仅披露主要子公司、参股公司的持股比例及是否列入合并报表、业务性质、经营范围、注册资本以及2010年资产总额、净资产、净利润情况,未按规定披露主要子公司、参股公司的主要产品或服务、2009年净利润、同比变动比例、对合并净利润的影响比例等信息;也未披露对公司净利润影响达10%以上的子公司的主营业务收入、主营业务利润等信息。

现将上述情况更正披露如下:

第八节　董事会报告

(6)公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1)漳平市燕菁林业有限责任公司:经营范围:木材采运、加工、林产化工;主要产品:木材;注册资本:3900万元人民币;2010年主营业务收入1309.18万元,主营业务利润835.55万元,2010年12月31日资产总额5630.29万元、净资产4912.75万元;2010年实现净利润643.27万元,2009年实现净利润618.3万元,同比增长4.04%,该公司2010年度净利润影响公司当年合并净利润56.19%。

(2)连城县森威林业有限责任公司:经营范围:木材、竹材及制品加工、销售;造林;抚育;木材、竹材采育;主要产品:木材;注册资本:5881.5万元人民币;2010年主营业务收入926.54万元,主营业务利润280.2万元,2010年12月31日资产总额8145.37万元、净资产6680.95万元;2010年实现净利润49.16万元,2009年实现净利润55.87万元,同比减少-12.01%,该公司2010年度净利润影响公司当年合并净利润4.19%。

三、公司2010年年报中有关未来发展的披露,不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(证监公司字[2010]212号)的规定。公司未披露新年度的经营计划及经营目标,包括(但不限于)收入、费用成本计划。公司未披露为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况,未说明维持公司当前业务并完成在建设项目的资金需求,未来重大的资本支出计划等,未对资金来源的安排、资金成本及使用情况进行说明。

现将上述情况更正披露如下:

第八节　董事会报告

2、对公司未来的展望

2010年底,省委省政府出台了加快造林绿化推进森林福建建设的通知,省林业厅、三明林业局、永安林业局相应印发了相关文件,暂停天然阔叶林的采伐和天然针叶林的皆伐,严格控制低产林改造。这将对公司2011年至2013年木材生产及人造板木质原料收购等方面产生重大影响,公司经营业绩面临巨大压力。2011年,公司将继续实施"以森林资源为基础、以人造板为龙头"的产业发展战略,进一步严格造林标准,夯实森林资源基础,强化人造板品牌经营,推进珍稀树种园建设,盘活非经营性资产,同时,积极探索从产业链延伸中拓展项目,从国家政策导向中生成项目,探索新的经济增长点,减少林业政策对公司经营业绩的不利影响,促进公司持续经营发展。公司2011年计划生产中纤板20万M3,木材15万M3,甲醛3.5万吨,胶粘剂0.9万吨,实现营业收入4.79亿元,营业成本3.82亿元,营业费用0.12亿元,管理费用0.36亿元及财务费用0.43亿元。为实现上述经营目标,公司将采取如下措施:

1、加强人造板生产经营工作。加快人造板三期生产线引进技术的消化吸收,攻克现存的技术难题,确保2011年3月底达产达标。按照公司"品牌化经营、规范化管理、市场化运作"的经营理念,提高市场占有率,进一步充分发挥中纤板三期生产线的技术和规模优势,提升企业整体实力和竞争力。

2、加强木质原料收购工作,确保公司中纤板生产需求。国内人造板业的竞争已发展为原料的竞争,充足的木质原料供应,是公司中纤板三期生产线顺利投产及企业可续经营的根本保证。随着《福建省林业厅关于暂停天然林采伐的紧急通知》的下发,今后几年我省枝桠材供应量将大幅下降,木质原料的争夺将越发白热化。因此,全力做好木质原料收购工作将是公司今后各项工作中的重点。

3、强化公司资金管理,确保公司经营目标完成。一是下达对各事业部各项考核指标,严格控制各项费用开支。二是加快公司ERP信息化管理项目建设,努力提高公司管理效率。三是继续保持公司资金统收统支,统一调度,考核各事业部资金占用成本,最大限度提高资金使用效率。公司未来将全力作好三期21万M3生产线,预计新增生产线将增加流动资金需求约0.93亿元,资金来源于公司自有经营性现金流入及银行流动资金贷款,三期项目建设后续支出约0.15亿元,将由公司经营性资金及开发银行配套专项贷款予以安排。四加强毛竹林的管理,规范毛竹林承包合同,盘活森林资产及非经营性资产,对闲置非经营性资产进行清查,依法依规改造利用。

4、做好贡坪珍贵树种苗木基地建设工作,确保完成2011年公司珍贵树种开发项目所需的乡土珍贵树种的育苗任务。加强同科研院校合作,进行芳香樟等多个树种的无系快繁及组培苗研发,努力将贡坪珍贵树种育苗基地建成工厂化珍贵树种育苗基地。

5、做好中澳合作种源试验林及模式试验示范林的抚育及管护工作,认真保护好试验地中各个种源/家系以及样地标记,保证各项试验的顺利进行,同时按要求开展阶段性调查,做好各研究数据的收集整理和归档等工作。认真开展中澳合作种源试验林优树初选工作,加快良种选育进度,通过1年生采恩按及巨桉调查观测,从各片种源试验林中选出最好的优良单株,同时用嫁接、扦插、组培等三个不同方式保存优树繁殖材料,并对不同无性系开展组培快繁技术研究,争取提前选出良好的耐寒按树种质资源,进入下一阶段的中试林测试。

6、抓住国有林场改革试点启动及"十二五"期间全面推广的有力时机,做好森林资源的争取和购并工作。同时,依托公司多年诚信经营、规模管理的良好口碑,和不断提升的林板一体化水平和产业规模,针对"十二五"规划纲要草案提出提高森林蓄积量的要求,争取在低效林改造等方面取得采伐政策上的突破。

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司
董事会
2011年5月5日

证券代码:002029　证券简称:七匹狼　编号:2011-018

福建七匹狼实业股份有限公司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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称"公司")2010年年度股东大会于2011年4月9日发出通知,于2011年5月5日上午9:30在厦门市武夷工贸六号楼二楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表11名,代表股份148,377,686股,占公司股份总数的52.45%。

会议由公司董事会召集,部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次年度股东大会,会议由公司董事长周少雄先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会无新提案提交表决,也无提案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案:

1、以同意票148,377,686股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《2010年度董事会工作报告》;

2、以同意票148,377,686股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《2010年度监事会工作报告》;

3、以同意票148,377,686股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《2010年年度报告及摘要》;

【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网,年报摘要详见巨潮网以及2011年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2010年年度报告摘要》】

4、以同意票148,377,686股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《2010年度财务决算报告》;

【内容详见2011年4月9日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网】

5、以同意票148,377,686股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》;

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮网,以及2011年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》】。

6、以同意票148,285,825股,占出席本次会议有效表决权总股数的99.94%,反对票91,861股,占出席本次会议有效表决权总股数的0.06%,弃权票0股审议通过了《2010年度利润分配议案》;

7、以同意票148,377,686股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

8、以同意票148,377,686股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核办法》;

9、以同意票148,285,825股,占出席本次会议有效表决权总股数的99.94%,反对票91,861股,占出席本次会议有效表决权总股数的0.06%,弃权票0股审议通过了《关于为经销商提供财务资助的议案》;

【详细内容见深圳证券交易所指定网站巨潮网及2011年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于为经销商提供财务资助的公告》】

10、以同意票148,377,686股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《关于对外担保的议案》;

【详细内容见深圳证券交易所指定网站巨潮网及2011年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《对外担保公告》】

11、以同意票148,377,686股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《关于向商业银行申请2011年综合授信额度的议案》。

三、独立董事述职情况

本次股东大会,独立董事向股东提交《独立董事2010年度述职报告》,对独立董事在2010年度出席董事会次数、发表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告,并对公司发展提出意见和建议。

七匹狼独立董事2010年度述职报告全文于2011年4月9日刊登在公司指定信息披露网站巨潮网。

四、律师见证情况

本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所刘晓军、朱智真律师现场见证,并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定;出席会议人员的人员和召集人资格合法有效;表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

备查文件

1、2010年年度股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
董　事　会
二零一一年五月六日

证券代码:002306　证券简称:湘鄂情　公告编号:2011-034

北京湘鄂情股份有限公司 关于签订与中信银行武汉分行合作协议的公告

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。

北京湘鄂情股份有限公司(以下简称"公司")以与中信银行股份有限公司武汉分行签订《银企战略合作协议》,就综合授信、中期票据服务等事项达成合作安排。公司于2011年5月5日召开了第二届董事会第五次临时会议,审议通过《关于签订与中信银行武汉分行合作协议的议案》(同意董事7名,反对董事0名,弃权董事0名)。具体情况如下:

一、合作概述

北京湘鄂情股份有限公司(甲方)以与中信银行股份有限公司武汉分行(乙方)签订《银企战略合作协议》,就综合授信、中期票据服务、投资银行服务、集团账户现金管理、网上银行服务、其他个性化金融服务等事项达成合作安排。

本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

乙方为中信银行股份有限公司武汉分行,法定代表人为徐学敏,住所为武汉市建设大道747号。

合作方与本公司没有任何关联关系。

三、合作协议的主要内容

1.综合授信安排:乙方审核确定甲方符合乙方授信条件,乙方承诺根据甲方业务需要,为甲方提供金额为五亿元以内,期限为3年内的综合授信安排,用于甲方及其下属企业(全资、控股、内部核算单位)生产经营、项目建设等用途。

2.中期票据服务:乙方承诺根据甲方业务需要,自收到甲方资金需求申请后四个月内帮助甲方成功发行中期票据产品,总额度最高保证达到最近一期经审计的净资产的40%的规模。

3.投资银行服务:乙方承诺为甲方及其下属企业提供银团贷款、过桥贷款、项目融资、夹层债务融资、短期融资券等投行产品,并在公司理财、资产管理、资产转让、并购重组等方面给予咨询服务。

4.集团账户现金管理:乙方承诺为甲方及其下属企业提供包括账户管理、收付款管理、流动性管理、短期投资管理、资金风险管理在内的全方位现金管理服务。

5.网上银行服务:乙方承诺为甲方及其下属企业提供网上资金归集、账户查询、对外支付、内部转账、网上缴税、电子对账等综合服务。

6.甲方要求的其他个性化金融服务。乙方承诺对于甲方个性化的金融需求,乙方将在现有产品的基础上不断组合创新,以客户需求为导向,为其开发特色金融产品。

四、所融资金的使用

公司获得的乙方的综合授信、中期票据产品等所融资金,公司将用于公司及其下属企业(全资、控股、内部核算单