证券代码:002387　证券简称:黑牛食品　公告编号:2011-019

黑牛食品股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

黑牛食品股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于2011年5月9日召开职工代表大会,经与会职工代表投票表决,选举荆建军女士为公司第二届监事会职工代表监事。

荆建军,女,中国国籍,无境外居留权,1970年出生,大学本科学历。1990年11月至2000年9月在中国工商银行河南周口分行工作,曾任储蓄所主任,2000年11月至2004年2月在广东南方星律师事务所工作,2004年3月至今在黑牛食品股份有限公司工作,现任法律事务部总监。

荆建军女士目前未持有公司股票,不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形;最近三年没有受到中国证监会稽查,也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,亦不与其他董事、监事和高级管理人员存在任何关联关系。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司监事会
2011年5月10日

证券代码:002387　证券简称:黑牛食品　公告编号:2011-018

黑牛食品股份有限公司关于召开2010年度股东大会的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑牛食品股份有限公司(以下简称"公司")于2011年4月21日召开了第一届董事会2011年第三次临时会议,会议决定于2011年5月13日召开2010年度股东大会,公司已于2011年4月22日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2010年度股东大会的公告》,现发布本次股东大会的提示性公告,具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2010年度股东大会

2、股东大会的召集人:董事会。2011年4月21日召开的第一届董事会2011年第三次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2010年度股东大会的议案》。

3、本次年度股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定和要求。

4、会议召开的时间:2011年5月13日(周五)上午10:00。

5、会议的召开方式:采用现场表决方式

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2011年5月9日(周一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会,并可以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(授权委托书见附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、会议地点:广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6黑牛食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

本议案已于2010年10月22日召开的第一届董事会2010年第五次临时会议审议通过,并于2010年10月25日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

2、《2010年年度报告及摘要》

3、《2010年财务决算报告》

4、《2010年年度利润分配方案》

5、《2010年董事会工作报告》

6、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司的议案》

以上五个议案已于2011年4月13日召开的第一届董事会第七次定期会议审议通过,并于2011年4月15日在公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

7、《2010年监事会工作报告》

本议案已于2011年4月13日召开的第一届监事会第七次定期会议审议通过,并于2011年4月15日在公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

8、《关于修订<公司章程>的议案》

本议案需以特别决议的方式表决,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

9、《关于董事会换届选举的议案》

适用累积投票制对以下非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决:

(1)非独立董事候选人:

①林秀浩

②林秀海

③黄树忠

④陈　茹

⑤吴华东

⑥姚利畅

(2)独立董事候选人:

①吴东旭

②陈洁辉

③姚明安

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

以上议案已于2011年4月21日召开的第一届董事会2011年第三次临时会议审议通过,相关内容及第二届董事候选人的简历详见2011年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第一届董事会2011年第三次临时会议决议公告》(公告编号:2011-013)。

10、《关于监事会换届选举的议案》

适用累积投票制对以下股东代表监事候选人进行表决:

(1)股东代表监事候选人:黄　翘

(2)股东代表监事候选人:林少萍

本议案已于2011年4月21日召开的第一届监事会2011年第二次临时会议审议通过,相关内容及第二届监事会股东代表监事候选人的简历详见2011年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第一届监事会2011年第二次临时会议决议公告》(公告编号:2011-017)。

三、会议登记办法

(一)登记时间:2011年5月12日12:00止

(二)登记方式:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真以2011年5月12日12:00前送达公司为准)。

(三)登记地点:黑牛食品股份有限公司证券部

四、其他事项

1、通讯地址:广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6

2、邮政编码:515064

3、联系电话:0754-88106868-8081

4、指定传真:0754-88107793

5、电子邮箱:sh@blackcow.cn

6、联　系　人:黄树忠

7、会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

《第一届董事会2011年第三次临时会议决议》

特此公告。

黑牛食品股份有限公司
董事会
2011年5月10日

附件:

授权委托书

本人(本单位)作为黑牛食品股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司2010年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》			
2	《2010年年度报告及摘要》			
3	《2010年财务决算报告》			
4	《2010年年度利润分配方案》			
5	《2010年董事会工作报告》			
6	《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司的议案》			
7	《2010年监事会工作报告》			
8	《关于修订<公司章程>的议案》			
	表决事项	表决意见		
9	《关于董事会换届选举的议案》			
	非独立董事候选人	同意股数(股)		
9-1	林秀浩先生			
9-2	林秀海先生			
9-3	黄树忠先生			
9-4	陈茹女士			
9-5	吴华东先生			
9-6	姚利畅先生			
	独立董事候选人	同意股数(股)		
9-7	吴东旭先生			
9-8	陈洁辉先生			
9-9	姚明安先生			
10	《关于监事会换届选举的议案》			
	股东代表监事候选人	同意股数(股)		
10-1	黄翘女士			
10-2	林少萍女士			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:　　股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002268　证券简称:卫士通　公告编号:2011-017

成都卫士通信息产业股份有限公司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:本次股东大会没有出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间:2011年5月8日上午9:30。

2、召开地点:成都市二环路南三段29号成都菱彩酒店多功能厅。

3、召开方式:现场投票方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长罗天文。

6、会议的召开、会议的召集、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》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东和股东代理人共计8人,代表有表决权股份80,061,823股,占公司股份总数的60.26%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

表决结果为:同意80,061,823股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

表决结果为:同意80,061,823股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

表决结果为:同意80,061,823股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》

表决结果为:同意80,061,823股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》

表决结果为:同意80,061,823股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为:同意80,061,823股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

7、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

表决结果为:同意80,061,823股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

审议该议案时关联股东予以回避表决。

表决结果为:同意25,382,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

9、以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

(1)选举公司第五届董事会非独立董事

①选举罗天文先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为:同意80,061,823股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

②选举黄月江先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为:同意80,061,823股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

③选举许晓平先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为:同意80,061,823股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

④选举杨新先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为:同意80,061,823股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

⑤选举雷利民先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为:同意80,061,823股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

⑥选举魏建平先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为:同意80,061,823股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

(2)选举公司第五届董事会独立董事

①选举杨丹先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果为:同意80,061,823股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

②选举罗光春先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果为:同意80,061,823股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

③选举张力上先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果为:同意80,061,823股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

10、以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

(1)选举张建华女士为公司第五届监事会监事

表决结果为:同意80,061,823股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

(2)选举程虹女士为公司第五届监事会监事

表决结果为:同意80,061,823股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所律师吴宇、王秀娟出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2010年度股东大会决议。

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于公司2010年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一一年五月十日

证券代码:002268　证券简称:卫士通　公告编号:2011-018

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董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。

2011年5月8日,成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议在成都菱彩酒店召开。本次会议的会议通知已于2011年4月27日以电话、专人送达的方式送达各参会人。会议应到董事9人,实到9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由罗天文先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举罗天文先生为公司第五届董事会董事长的议案》。

二、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举黄月江先生为公司第五届董事会副董事长的议案》。

三、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》,选举罗天文、杨新、罗光春为公司董事会战略与发展委员会委员。

四、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于任命公司第五届董事会战略与发展委员会主任委员的议案》,任命罗天文先生担任公司第五届董事会战略与发展委员会主任委员。

五、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》,选举张力上、杨丹、黄月江为公司董事会审计委员会委员。

六、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于任命公司第五届董事会审计委员会主任委员的议案》,任命张力上先生担任公司第五届董事会审计委员会主任委员。

七、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,选举罗光春、张力上、罗天文为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

八、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于任命公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》,任命罗光春先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

九、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》,选举杨丹、罗光春、杨新为公司董事会提名委员会委员。

十、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于任命公司第五届董事会提名委员会主任委员的议案》,任命杨丹先生担任公司第五届董事会提名委员会主任委员。

十一、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任杨新先生为公司总经理的议案》,同意聘任杨新先生为公司总经理。

十二、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任雷利民先生为公司副总经理的议案》,同意聘任雷利民先生为公司副总经理。

十三、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任王忠海先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王忠海先生为公司副总经理。

十四、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任王忠海先生为公司财务总监的议案》,同意聘任王忠海先生为公司财务总监。

十五、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任王忠海先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王忠海先生为公司董事会秘书。

十六、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任谭兴烈先生为公司总工程师的议案》,同意聘任谭兴烈先生为公司总工程师。

十七、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任赵秀玲女士为公司副总经理的议案》,同意聘任赵秀玲女士为公司副总经理。

十八、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任吕涛先生为公司副总经理的议案》,同意聘任吕涛先生为公司副总经理。

十九、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任胡安友先生为公司副总经理的议案》,同意聘任胡安友先生为公司副总经理。

二十、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任魏洪宽先生为公司副总经理的议案》,同意聘任魏洪宽先生为公司副总经理。

以上人员任期均为至本届董事会届满。

公司独立董事杨丹先生、罗光春先生、张力上先生对公司董事会聘任高级管理人员发表了同意的独立意见,《独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(高级管理人员简历附后)

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一一年五月十日

附件:

高级管理人员简历:

杨新先生,中国国籍,无境外居留权,1966年6月生,博士研究生学历,研究员级高级工程师,1987年进入三十所工作,1999年9月至12月在美国接受企业管理培训,曾先后担任三十所研究室副主任、主任、所长助理、副所长。2011年3月至今任公司总经理,2011年5月至今任公司董事。曾兼任三十所控股公司三零瑞通移动通信有限公司总经理。现兼任三十所控股公司厦门雅迅网络股份有限公司、成都三零瑞通移动通信有限公司、成都三零普瑞科技有限公司董事,兼任公司全资子公司成都卫士通信息安全技术有限公司执行董事总经理、控股子公司成都摩宝网络科技有限公司董事长。是四川省科技专家组成员,四川省保密技术专家组成员,享受国家政府特殊津贴。对信息系统安全总体技术有较深入研究,曾先后主持过多个大型信息安全系统的研发工作,并四次获得省部级科技进步奖。

杨新先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

雷利民先生,中国国籍,无境外居留权,1964年10月生,本科学历,研究员级高级工程师。1999年至今担任本公司董事、副总经理。兼任公司全资子公司成都三零豪赛网络安全技术有限公司执行董事、全资子公司深圳市卫士通信息安全技术有限公司董事、控股子公司沈阳卫士通网络安全有限责任公司董事。

雷利民先生持有公司0.52%股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王忠海先生,中国国籍,1971年7月生,硕士研究生学历,高级经济师。曾任三十所纪审法规处处长。2000年至今任本公司董事会秘书,2003年至今任本公司副总经理,2006年至今任本公司财务总监。兼任公司控股子公司成都摩宝网络科技有限公司董事、全资子公司成都卫士通信息安全技术有限公司监事、全资子公司成都三零豪赛网络安全技术有限公司监事。

王忠海先生持有公司0.55%股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。王忠海先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

谭兴烈先生,中国国籍,1969年12月生,博士研究生学历,研究员级高级工程师。2001年至今任本公司总工程师。兼任公司控股子公司成都摩宝网络科技有限公司董事、总经理。是全国信息安全按标准化技术委员会委员、国家计算机网络与信息安全管理中心学术委员会委员、四川省电子信息技术专家组成员、四川信息安全产业技术创新联盟理事长、成都电子科技大学客座教授,享受国务院特殊津贴。主持了包括国家密码发展基金、国家电子发展基金、国家863项目在内的10余项重大项目,获得过中央办公厅颁发的一等功1次,获得省部级一二三等奖7项,发表论文20余篇。

谭兴烈先生持有公司0.63%股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赵秀玲女士,中国国籍,1970年5月生,硕士研究生学历,高级工程师。曾任本公司市场部主任、市场总监、电子政务事业部经理,2003年至今任本公司副总经理。兼任公司全资子公司成都三零豪赛网络安全技术有限公司总经理。

赵秀玲女士未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吕涛先生,中国国籍,1962年7月生,本科学历,高级工程师。曾任本公司公关企划部副经理、上海办事处主任,2004年至今任本公司副总经理。兼任公司全资子公司深圳市卫士通信息安全技术有限公司董事总经理、控股子公司上海卫士通网络安全有限公司董事、控股子公司沈阳卫士通网络安全有限责任公司董事。撰写各类报告89篇,发表论文44篇,发表译文11篇,出版专著一本。"信息高速公路的相关技术"等多篇论文先后荣获《电信科学》等国家级刊物优秀论文奖;1996年出版的《信息高速公路--通向人类新时代的必由之路》一书,荣获1996年四川省社会科学界优秀科研成果奖。

吕涛先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

胡安友先生,中国国籍,1967年1月生,硕士研究生学历,工程师。曾任本公司总经理助理,2006年至今任本公司副总经理。兼任公司控股子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司董事、总经理。获得国家科技进步二等奖1个,省部级科学技术进步一、二、三等奖各1个。

胡安友先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

魏洪宽先生,中国国籍,1974年6月生,本科学历,高级工程师。曾任本公司项目管理部经理、产品部主任、政府行业销售部经理、电子商务安全事业部经理、总经理助理,2006年至今任本公司副总经理。

魏洪宽先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002268　证券简称:卫士通　公告编号:2011-019

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

2011年5月8日,成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议在成都菱彩酒店召开。本次会议的会议通知已于2011年4月27日以专人送达全体监事。会议应到监事3人,实到3人,会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由张建华女士主持,审议并通过如下内容:

会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举张建华女士为公司第五届监事会主席的议案》,选举张建华女士为公司第五届监事会主席,任期至本届监事会届满。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
监事会
二〇一一年五月十日

证券代码:002555　证券简称:顺荣股份　公告编号:2011-021

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于公司获得三项安徽省新产品证书的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日,公司收到安徽省经济和信息化委员会颁发的三项新产品证书,公司的产品"新型轻质车用燃油箱高品质HDPE材料""节能型双腔多层共挤塑料燃油箱总成""多层共挤防爆耐蚀塑料燃油箱总成"被鉴定为安徽省新产品,有效期三年。

一、新产品的说明

1、新型轻质车用燃油箱高品质HDPE材料。

项目产品通过与PVC、PA共混形成三元合金,添加无机盐类阻燃剂,试验加入丙烯酸脂类抗冲改性剂对材料的拉伸强度、阻燃性能、抗冲击性能进行提高,使产品能更好的应用于塑料燃油箱的生产。

项目产品技术性能好,是汽车燃油箱用专用料,能满足国内汽车市场塑料燃油箱的供应数量及高质量要求,既满足国家汽车产业节能环保的发展方向,也是合理利用能源和保护环境的迫切要求。

2、节能型双腔多层共挤塑料燃油箱总成。

项目产品在材料上选用高分子材料代替金属材料达到节能效用,在结构上采用一体双腔及多层结构设计,可以匹配双液体燃料动力汽车,满足油箱强度与防渗要求的同时,节约了燃油箱的材料,减少了装配工序,提供生产效率。

3、多层共挤防爆耐蚀塑料燃油箱总成。

项目产品在材料上选用高分子材料代替金属材料既能起到节能效,又能防爆;同时高分子材料良好的化学稳定性可以使油箱更加耐腐蚀,从而可以提高燃油箱的使用寿命;并且开发有具有自主知识产权的油泵固定座结构,解决了塑料件的固定问题,使燃油箱拥有更好的密封性。

二、以上项目产品均已达产。

三、以上项目产品的成果能进一步提高企业核心竞争力,有利于公司充分发挥自主知识产权的优势。同时该项目产品从认定之日起享受《关于推进合芜蚌自主创新综合配套改革试验区工作的若干政策措施(试行)》(皖发〔2008〕18号2008年10月14日)中规定的相关税收奖励政策。

特此公告

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董事会
2011年5月9日

证券代码:002307　证券简称:北新路桥　公告编号:临2011-018

新疆北新路桥建设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。

新疆北新路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")将于2011年5月13日(星期五)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司副董事长兼总经理陈刚先生,副总经理兼董事会秘书朱胜军先生,财务总监张杰先生,独立董事姜德鑫先生,保荐代表人张润潮先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一一年五月九日

证券代码:002281　证券简称:光迅科技　公告编号:(2011)015

武汉光迅科技股份有限公司关于收到2010年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金预算(拨款)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。

公司于2010年5月向财政部申报了"用于FTTx的低成本关键光电子器件技术研发"项目,根据"企财[2010]153号"文,公司于2011年5月9日收到财政部463万元中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金(拨款),用于弥补公司研发费用投入,支持公司围绕国家有关重点技术研发任务,提高技术创新能力以及开展重大技术创新与产业化研发活动。

根据企业会计准则的相关规定,该笔资金直接进入公司2011年度收益。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会
二〇一一年五月九日

证券简称:中南重工　证券代码:002445　公告编号:2011-013

江阴中南重工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议审议通过了《召开2011年第一次临时股东大会的议案》的决议,现将本次股东大会的相关事项做如下安排:

(一)召开会议基本情况:

1、会议时间:2011年5月30日(星期一)上午9:30

2、会议地点:江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

3、召集人:董事会

4、股权登记日:2011年5月24日

5、召开方式:现场投票

6、出席对象:

1)公司董事、监事及高级管理人员;

2)截止2011年5月24日下午3:00深圳证券交易所交易结束后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全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。

3)公司聘请的律师。

(二)会议审议事项:

1、审议《关于提名第二届非独立董事候选人的议案》;

2、审议《关于提名第二届独立董事候选人的议案》;

3、审议《关于公司第二届专职董事基本薪酬的议案》;

4、审议《关于公司第二届独立董事津贴的议案》;

5、审议《关于提名第二届非职工代表监事候选人的议案》;

6、审议《关于公司第二届非职工代表监事基本薪酬的议案》;

以上议案内容详见2010年5月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记,也可以用信函、传真方式登记,请注明证券部收,以4月20日前公司收到为准。

2、登记时间:2011年5月25日—5月27日。

3、登记地点:公司证券投资部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

(四)其他事项

1、会议联系方式:

公司地址:江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司

邮政编码:214437

联　系　人:高立新

联系电话:0510-86996882

传　　真:0510-86993300(转证券部)

2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司
董事会
2011年5月10日

附:授权委托书和回执

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(本人)出席江阴中南重工股份有限公司2011年第一次临时股东大会,对以下议案投票方式行使表决权:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于提名第二届非独立董事候选人的议案》			
	陈少忠			——
	高立新			——
	张吉华			——
2	《关于提名第二届独立董事候选人的议案》			
	盛昭瀚			——
	徐宗宇			——
3	《关于公司第二届专职董事基本薪酬的议案》			
4	《关于公司第二届独立董事津贴的议案》			
5	《关于提名第二届非职工代表监事候选人的议案》 王扣成			
6	《关于公司第二届非职工代表监事基本薪酬的议案》			

注:对于以上议案,请在该议案后选定的选项上"√"以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人(签名或盖章):　　委托人(签名):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托持股数:　　股

委托日期:

回　执

截至2011年5月24日,我单位(个人)持有江阴中南重工股份有限公司股票_____股,拟参加公司2011年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报,复印或按照以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002445　证券简称:中南重工　公告编号:2011-011

江阴中南重工股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司(以下简称"公司")于2011年4月26日以电话、传真、当面告知的方式通知公司董事召开第一届董事会第十五次会议,本次董事会于2011年5月6日在本公司会议室召开。本次会议应到董事5名,实到5名,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。

与会董事审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《江阴中南重工股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过了《关于"加强上市公司治理专项活动"自查事项》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《江阴中南重工股份有限公司"加强上市公司治理专项活动"自查事项》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》,并同意将该议案提交2011年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行选举。

鉴于第一届董事会任期已到,根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查,提名以下人员为公司第二届董事会非独立董事候选人:陈少忠、高立新、张吉华(候选董事的简历及基本情况详见后面附件。)

本届董事会董事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

独立董事发表如下意见:

1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效;

2、陈少忠、高立新、张吉华三位均符合担任上市公司董事的任职资格,同意提名为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

四、审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,并同意将该议案提交2011年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行选举。

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查,提名以下人员为公司第二届董事会独立董事候选人:盛昭瀚、徐宗宇(候选独立董事的简历及基本情况详见后面附件)。以上二名独立董事在公司连续担任独立董事的届数为一届,任期三年。独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后方可提股东大会审议。

本届董事会独立董事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

独立董事发表如下意见:

1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效;

2、盛昭瀚、徐宗宇二位均符合担任上市公司独立董事的任职资格,同意提名为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

五、审议通过了《关于公司第二届专职董事基本薪酬的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

对于专职董事(即非独立董事),公司将比照高级管理人员的薪酬制度,实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬,第二届专职董事基本薪酬为:人民币1万元/月(税前)。发放形式为:按月发放。

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

六、审议通过了《关于第二届独立董事津贴的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司第二届董事会独立董事每年独立董事津贴为5万元(税前)。发放形式,按年发放。

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

七、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会》的议案

会议决定于2011年5月30日召开公司2011年第一次临时股东大会,详见附件《江阴中南重工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会
2011年5月10日

附件:

(一)候选董事个人简历

1、陈少忠:第一届董事会董事长,中国国籍,1967年11月出生,高级经济师,大专学历,1987年至今历任江阴江南管件厂,江南高压管件厂厂长、董事长,中南投