



信息披露 Disclosure

股票代码:000931 股票简称:中关村 公告编号:2011-028 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第四届董事会2011年度第四次临时会议决议公告

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。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第四届董事会2011年度第四次临时会议通知于2011年5月6日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2011年5月11日以通讯表决方式如期召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

- 一、审议通过关于组织机构调整的议案;
- 二、审议通过关于公司为控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司14,500万元续贷提供担保的议案;
- 三、审议通过关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案。

7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司(简称:中关村建设,本公司持有其37,600万元股份,占其总股本的94%)。在建设银行建国支行的1年期流动资金贷款16,200万元将于2011年5月25日到期。

该笔贷款原担保方式为:由本公司和北京鹏润投资有限公司(以下简称:鹏润投资,与本公司系同一实际控制人)的关联公司为16,200万元贷款提供信用担保,同时本公司位于海淀区中关村大街18号的关联科贸中心五层部分房产抵押为16,200万元提供担保,期限为一年。

经协商贷款行,中关村建设拟还款1,700万元后续贷14,500万元,该笔续贷担保方式不变。

第四届董事会2011年度第四次临时会议同意为控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司14,500万元续贷提供抵押担保,期限一年。

经杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司对中关村科贸中心五层部分房地 产建筑面积为5028.58平方米的房屋所有权及相应分摊的563.73平方米出让国有土地使用权)抵押物进行市场评估,评估总价为13,367万元人民币,详见备查文件《2011第004号《评估报告书》》。

中关村建设针对上述担保,出具了反担保书。

详见当日公告2011-029《对外担保公告》。

第四届董事会2011年度第四次临时会议根据《公司章程》的规定:对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,根据证监发[2005]120号文关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议。有关协议尚未签署。

三、审议通过关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案。

7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司决定于2011年5月27日(周五)上午9:30,以现场投票方式召开2011年度第一次临时股东大会,召开地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅,会期半天。

股权登记日:2011年12月23日(周一)。

会议审议事项:

关于公司为控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司14,500万元续贷提供担保的议案。

详见当日公告2011-030《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二〇一一年五月十二日

股票代码:000931 股票简称:中关村 公告编号:2011-029 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 对外担保公告

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。

一、担保情况概述

本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司(简称:中关村建设,本公司持有其37,600万元股份,占其总股本的94%)。在建设银行建国支行的1年期流动资金贷款16,200万元将于2011年5月25日到期。

证券简称:九芝堂 证券代码:000989 公告编号:2011-011 九芝堂股份有限公司2010年度股东大会决议公告

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、否决或变更议案。

二、会议召开的情况:

- 1、召集人:公司董事会
- 2、会议方式:采取现场投票表决的方式
- 3、会议开始时间:2011年5月11日上午9:30
- 4、会议召开地点:公司七楼会议室
- 5、主持人:公司董事长魏峰先生
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:

出席会议的股东及委托代理人2名,代表股份120154369股,占公司总股本297605268股的40.37%,符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司章程的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。

四、提案审议和表决情况:

本次股东大会与会股东及委托代理人以现场记名投票表决的方式,逐项审议通过了以下议案:

1. 2010年度董事会报告
2. 2010年度监事会报告
3. 2010年年度报告及其摘要
4. 2010年度财务决算报告
5. 2010年度利润分配预案

经天健会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润162,691,134.56元,其中母公司实现净利润108,058,628.88元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,计提10%的法定公积金10,805,862.89元,加上母公司年初未分配利润202,472,563.62元,减去2010年依据2009年年度股东大会决议支付了普通股股利119,042,107.20元,2010年公司累计可供分配利润共计180,683,222.41元。以2010年12月31日总股本297,605,268股为基数,每10股派发现金股利4.00元(含税),按公司年末股本计算共计派送现金119,042,107.20元,剩余未分配利润61,641,115.21元结转下年度分配。

表决情况:同意120154369股,占出席会议股东所持《代理》表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

6. 关于修改《公司章程》的议案

(一)原《第十二条 经依法登记,公司的经营范围:

生产、销售 假自产片剂、颗粒剂、剂剂、丸剂、水剂、水丸、浓缩丸、煎膏剂、糖浆剂、合剂、口服液、灌肠剂(含中药提取)、中药前处理 以上凭本企业许可证在核定范围内经营);生产、销售 中药饮片(含中药提取);中药前处理、中药饮片(以上凭本企业许可证在核定范围内经营);生产、销售 医疗器械(含医疗器械);销售医疗器械、化学试剂;提供产品包装印刷及医药技术服务;健康咨询服务;医药科技开发;医药产业投资;经营商品和技术的进出口业务(以上法律行政法规限制除外);以公司登记机关核准的经营范围内为准。

修改为:第十二条 经依法登记,公司的经营范围:

生产、销售 假自产片剂、颗粒剂、剂剂、丸剂、水剂、水丸、浓缩丸、煎膏剂、糖浆剂、合剂、口服液、灌肠剂(含中药提取);中药前处理、中药饮片(以上凭本企业许可证在核定范围内经营);生产、销售 医疗器械(含医疗器械);销售医疗器械、化学试剂;提供产品包装印刷及医药技术服务;健康咨询服务;医药科技开发;医药产业投资;经营商品和技术的进出口业务(以上法律行政法规限制除外);

以公司登记机关核准的经营范围内为准。

(二)原第一百零六条 董事会由8名董事组成,设董事长1名,公司可根据需要设副董事长一名。

修改为:第一百零六条 董事会由7名董事组成,设董事长1名,公司可根据需要设副董事长一名。

表决情况:同意120154369股,占出席会议股东所持《代理》表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

7. 关于授权处置科伦药业股权的议案

表决情况:同意120154369股,占出席会议股东所持《代理》表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

8. 关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案

表决情况:同意120154369股,占出席会议股东所持《代理》表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

五、律师出具的法律意见:

湖南岳南律师事务所律师彭耀辉、廖青云律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

六、备查文件

- 1、股东大会决议
- 2、法律意见书

九芝堂股份有限公司
2011年5月12日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2011-10 云南白药集团股份有限公司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。

一、重要提示

本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间:2011年5月11日上午9:00
- 2、召开地点:昆明市二环西路222号本公司办公楼五楼会议室
- 3、召开方式:现场投票
- 4、召集人:本公司董事会
- 5、主持人:王明辉董事长

6. 会议通知刊登在2011年3月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

三、会议的出席情况

1. 出席的的总体情况:

出席会议的股东及授权代表76人,出席本次会议总股数:447,077,989股,占公司股份总额的64.40%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

四、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决方式,逐项审议并表决通过以下议案:

- 1、公司2010年度董事会工作报告的议案
- 2、公司2010年度监事会工作报告的议案
- 3、公司2010年度财务决算报告的议案
- 4、公司2010年度利润分配预案

表决结果通过。

5. 公司2010年度监事会工作报告的议案

本议案447,075,489股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99944%)赞成,反对0股,弃权2,500股。

6. 公司2010年度财务决算报告的议案

本议案447,075,489股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99944%)赞成,反对0股,弃权2,500股。

7. 聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构(含内部控制审计)的议案

本议案447,075,489股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99944%)赞成,反对0股,弃权2,500股。

8. 审议通过修订公司章程

公司于2010年7月分红派息,以公司现有总股本534,051,138股为基数以资本公积向全体股东每10股转增3股,分红前本公司股本为534,051,138股,分红后总股本增至694,266,479股。

章程第九十二条原文为:“公司注册资本为人民币534,051,138元。”修改为:“公司注册资本为人民币694,266,479元。”章程第九十三条原文为:“公司股份总数为534,051,138股。”修改为:“公司股份总数为694,266,479股。”章程第九十四条原文为:“公司股份总数为534,051,138股。”修改为:“公司股份总数为694,266,479股。”

本议案444,520,888股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4280%)赞成,反对2,417,412股,弃权139,689股。

表决结果通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:云南天和律师事务所
2. 律师姓名:伍志恒、李泽春
3. 结论性意见:本次年度股东大会的通知、召开、表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各议案合法有效。

六、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2. 律师意见书;
3. 关于召开2010年度股东大会的通知;
4. 本次股东大会的会议材料。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
2011年5月11日

股票代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2011-18 江西万年青水泥股份有限公司 2010年度权益分派实施公告

江西万年青水泥股份有限公司2010年度权益分派方案已于2011年4月8日召开的2010年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2010年度权益分派方案为:以公司现有总股本395,909,579股为基数,向全体股东每10股派0.8元人民币现金(含税,扣税后),个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.72元;对于其他非居民企业,个人、公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为395,909,579股,分红后总股本没有发生变化。

二、权益登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2011年05月16日,除权除息日为:2011年05月17日。

三、权益分派对象

本次权益分派对象为:2011年05月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、本次权益分派中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年05月17日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

5. 以下股份的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08****456	江西水泥有限责任公司

五、咨询机构:

咨询电话:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号公司证券部;

咨询联系人:方真、李亚珍;

咨询电话:0791-8120789 传真电话:0791-8160230

江西万年青水泥股份有限公司
二〇一一年五月十二日

股票代码:000560 证券简称:昆百大 A 公告编号:2011-018号 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 关于华夏西部经济开发有限公司 申请延期报送豁免要约收购补正材料的公告

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。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”或“本公司”)拟向控股股东华夏西部经济开发有限公司(以下简称“华夏西部”)之子公司西南商业大厦股份有限公司(以下简称“西南商厦”)发行股份,购买西南商厦持有的昆明西南商厦有限公司100%股权。根据《上市公司收购管理办法》等相关规定,华夏西部向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了豁免要约收购义务的申请材料。

华夏西部于2011年4月15日收到中国证监会关于《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(010791号),要求华夏西部于补正通知书发出之日起30个工作日内向中国证监会补充提供本次发行股份购买资产的申请并经并购重组委审核通过的信息披露文件等相关材料。

由于本次发行股份购买资产的申请在中国证监会审核过程中,华夏西部预计无法在上述补正通知书发出之日起30个工作日内如期报送本次发行股份购买资产并经并购重组委审核通过的信息披露文件。鉴于,华夏西部已向中国证监会申请延期报送补正材料,并将待并购重组委审核通过,相关补正文件齐备后,及时向中国证监会补充提供。

特此公告

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董事会
2011年5月12日

其中:短期借款:162,000,000.00元
长期借款:0元
流动负债总额:2,641,809,560.99元
净资产:295,130,005.11元
营业收入:179,410,460.00元
利润总额:-15,967,561.17元
净利润:-16,079,791.77元
归属于母公司所有者的净利润:-15,744,424.58元
资产负债率:89.96%

以上财务指标依据中关村建设2011年第一季度财务会计报表(未经审计)提供。

三、担保协议的主要内容

担保方式:抵押;期限:一年;担保金额:14,500万元。

抵押资产的基本情况:本次抵押的房地位于北京市海淀区中关村大街18号的中关村科贸中心五层部分房产,即建筑面积为5028.58平方米的房屋所有权及相应分摊的563.73平方米出让国有土地使用权。

抵押资产不存在抵押、质押或者其他人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

有关协议尚未签署。

四、董事会意见

1. 担保原因:此项担保是为支持控股子公司生产经营而发生的,贷款用于中关村建设流动资金周转,还款来源为中关村建设建安施工工程收入。

2. 中关村建设所属的建安施工行业普遍存在资产负债率较高的问题,公司经营层将继续采取有效措施督促中关村建设加快清理工款还贷,进一步降低公司担保额度,防范化解风险。

3. 股权关系:本公司持有中关村建设94%股权。

4. 针对上述担保事项,中关村建设向本公司出具了反担保函。

五、累计对外担保事项的数量

截止2011年3月31日,上市公司及其控股子公司担保总额为118,877.75万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为135.88%。

公司本部累计对外担保金额为64,208.75万元。其中:对联营、参股公司担保金额为22,000万元;合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为54,669万元。

截止2011年3月31日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为27,430.10万元。公司本部累计对外逾期担保金额为27,430.10万元。其中:对联营、参股公司逾期担保金额为22,000万元;合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为5,430.10万元,均已在以前年度计提预计负债。

六、备查文件:

1. 中关村建设 营业执照复印件;
2. 中关村建设2010年年度审计报告;
3. 中关村建设2011年第一季度未经审计的财务报表;
4. 杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司《2011第004号《评估报告书》》;
5. 中关村建设反担保书。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二〇一一年五月十二日

股票代码:000931 股票简称:中关村 公告编号:2011-030 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2011年度第一次临时股东大会
2. 召集人:公司第四届董事会
3. 本次会议依据《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司章程》的规定,会议召集符合有关法律、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:2011年5月27日(星期五)上午9:30
5. 召开方式:本次股东大会采用现场会议的方式召开。

股票代码:000615 证券简称:湖北金环 公告编号:2011-016 湖北金环股份有限公司关于召开2011年第一次临时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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6 联系人:徐群善
4 联系电话:0710-2108234
5 传真:0710-2108233
3 网络投票时间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并按以下委托权限行使表决权。

受托人姓名	受托人身份证号码	受托人股东账号
蔡朝晖		

湖北金环股份有限公司
董事会
二〇一一年五月十二日

股票代码:000615 证券简称:湖北金环 公告编号:2011-016 湖北金环股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告

附件一:网络投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

1. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 股票代码:360615 股票简称:金环投资

3. 股票登录的具体程序为:

①买卖方向为买入股票;

股票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360615	金环投资	买入	

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,1.200元代表议案2,3.00元代表议案3。每一议案相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案	对应申报价格
议案1	审议《关于终止与湖北化纤集团有限公司2010年3月12日签署的土地使用权转让协议的议案》	1.00
议案2	审议《关于终止与湖北化纤开发有限公司2010年7月15日签署的<房屋、设备租赁合同>的议案》	2.00
议案3	审议《关于终止与湖北化纤开发有限公司签署补充协议之补充协议的议案》	3.00

③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。

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 投票注意事项:

- a. 同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
- b. 同一表决既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序

1. 投资者进行投票的时间

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17日15:00至2011年5月18日15:00期间的任意时间。

2. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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,请登录网址: http://www.sse.com.cn/或http://wlp.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发证机构申请。

3. 股东获取获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wlp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

股票代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2011-019 湖南正虹科技发展有限公司2010年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 召开时间:2011年5月11日上午9:30

2. 召开地点:公司科技大楼会议室

3. 召开方式:现场投票

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:公司董事长徐仲康先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会事规则》及《公司章程》的有关规定

(二)出席会议情况

1. 出席会议的总体情况:

股东及股东代表3人,代表股份67,581,602股,占公司有表决权股份总数的25.35%。

2. 社会流通股股东出席情况:

本次会议没有社会流通股股东(股权代表)出席,也没有通过网络投票。

3. 其他人员出席情况:

公司董事、监事、中高层管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

1. 审议通过公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》议案;

审议表决结果:经出席本次股东大会持有表决权的67,581,602股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。

2. 审议通过公司《董事会年度工作报告》议案;

审议表决结果:经出席本次股东大会持有表决权的67,581,602股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了公司《董事会年度工作报告》。

3. 审议通过公司《2010年度监事会工作报告》议案;

审议表决结果:经出席本次股东大会持有表决权的67,581,602股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》。

4. 审议通过公司《2010年度财务报告》议案;

审议表决结果:经出席本次股东大会持有表决权的67,581,602股同意,占出席本次会议有

股票代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2011-019 湖南正虹科技发展有限公司2010年度股东大会决议公告

表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了公司《2010年度财务报告》。

5. 审议通过公司《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》;

审议表决结果:经出席本次股东大会持有表决权的67,581,602股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了公司《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》。

6. 审议通过了公司《2010年度利润分配预案》;

审议表决结果:经出席本次股东大会持有表决权的67,581,602股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了公司《2010年度利润分配预案》。

7. 审议通过了公司《关于董事会、监事会成员报酬的议案》;

审议表决结果:经出席本次股东大会持有表决权的67,581,602股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了公司《关于董事会、监事会成员报酬的议案》。

8. 审议通过公司《变更公司企业法人营业执照经营范围及修改《公司章程》的议案》;

审议表决结果:经出席本次股东大会持有表决权的67,581,602股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了公司《变更公司企业法人营业执照经营范围及修改《公司章程》的议案》。

9. 审议通过公司《关于增加正虹湖南原注册资本的议案》;

审议表决结果:经出席本次股东大会持有表决权的67,581,602股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了公司《关于增加正虹湖南原注册资本的议案》。

以上议案详细内容详见2011年4月19日公司在《巨潮资讯网》上的相关信息披露。

三、律师出具的法律意见

本次年度股东大会经湖南联合创业律师事务所康辉华、杨波两位律师现场见证,并出具了《法律意见书》,确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议作出的决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的公司《2010年度股东大会决议》;
2. 湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展有限公司2010年度股东大会的法律意见书

特此公告

湖南正虹科技发展有限公司
2011年5月11日