证券代码:600162

证券简称:香江控股

编号:临 2011-009

## 深圳香江控股股份有限公司 2010 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 表决结果:赞成票406,185,939股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

- 一、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。
- 、会议召开和出席情况:
- 1、会议召开时间:2011年5月11日上午9:30
- 2、召开地点:广州市番禺区迎宾路锦绣香汀花园会所二楼宴会厅 3、召集人:公司董事会
- 4、会议方式:现场投票方式
- 5、会议出席情况:

本次年度股东大会议案表决采取现场投票方式。出席本次会议的股东及授权代表共3人,代表股份 406,185,939 股,占公司总股本的 52.90 %。其中:出席本次会议的限售流通股股东代表 1 人,代表股份 406,115,339 股,占公司总股本的 52.89%;流通股股东及授权代表 2 人,代表股份 70,600 股,占公司总股本 的 0.01 %。公司董事长翟美卿女士主持会议,公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,符合《公司法》 和《公司童程》的有关规定。

会议以记名投票的方式,表决结果如下:

议案一: 2010年度董事会工作报告》;

表决结果;赞成票406.185.939股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。

议案二: 2010年度监事会工作报告》; 表决结果: 赞成票 406,185,939 股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

议案三: 2010年度财务决算报告》;

表决结果: 赞成票 406,185,939 股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。 议案四: 2010年度报告》及摘要;

议案五: 2010年度利润分配预案》;

表决结果: 赞成票 406,115,439 股,占出席会议有表决权股份数的 99.98%;反对票 70,500 股,占出席

会议有表决权股份数的0.02%; 弃权票0股。

议案六:《关于子公司增城香江房地产有限公司申请抵押贷款及公司为其提供担保的议案》; 表决结果:赞成票406,185,939股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。 议案七: 关于为子公司新乡光彩大市场置业有限公司提供担保置换其原工程抵押贷款的议案》; 表决结果: 赞成票 406,185,939 股,占出席会议有表决权股份数的 100%; 反对票 0 股,弃权票 0 股。 议案八:《关于2011年度房地产项目拓展投资计划的议案》;

表决结果: 赞成票 406,115,439 股,占出席会议有表决权股份数的 99.98%;反对票 70,500 股,占出席 会议有表决权股份数的 0.02%; 弃权票 0 股。

表决结果: 赞成票 406,115,439 股,占出席会议有表决权股份数的 99.98%;反对票 70,500 股,占出席

会议有表决权股份数的 0.02%; 弃权票 0 股。

本次年度股东大会由北京市竞天公诚律师事务所深圳分所张清伟律师和钟晓敏律师出具法律意见 书。根据法律意见书,公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》 及《公司章程》的规定;召集人资格合法有效;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规 和公司章程的规定;表决结果合法有效。

参加表决的全体股东的表决结果是:同意 126,382,483 股、反对 0 股、弃权 0 股,同意股占参加表决的

参加表决的全体股东的表决结果是:同意 126,382,483 股、反对 0 股、弃权 0 股,同意股占参加表决的

参加表决的全体股东的表决结果是:同意 126,382,483 股、反对 0股、弃权 0股,同意股占参加表决的

参加表决的全体股东的表决结果是:同意 126,382,483 股、反对 0 股、弃权 0 股,同意股占参加表决的

参加表决的全体股东的表决结果是:同意 126,382,483 股、反对 0股、弃权 0股,同意股占参加表决的

参加表决的全体股东的表决结果是;同意126.382.483股、反对0股、弃权0股,同意股占参加表决的

参加表决的全体股东的表决结果是:同意 126,382,483 股、反对 0 股、弃权 0 股,同意股占参加表决的

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市

本次股东大会经湖北山河律师事务所曹琴律师、王怡珩律师到会做现场见证并出具了《糊北山河律

律师认为:人福医药二〇——年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、会议通知及《法律意见书》等文件原件备置于

武汉人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一一年五月十一日

人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律

师事务所关于武汉人福医药集团股份有限公司二〇——年第一次临时股东大会的法律意见书》。

法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定,本次

股东大会审议的所有议案均为特别议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通

(二)关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案

(三) (試汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法(草案))

1、2010年度股东大会决议原件及会议记录;

同意 1,198,233,307 股,反对 0 股, 奔权 0 股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有 效表决票数的 100%。 五、2010年度利润分配方案的议案;

四、黑龙江北大荒农业股份有限公司 2010 年年度报告》及摘要的议案;

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

持,会议审议并决议通过了以下议案:

效表决票数的 100%。

效表决票数的 100%。

、2010年度董事会工作报告的议案;

二、2010年度监事会工作报告的议案;

三、2010年度独立董事工作报告的议案;

特别提示:本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司 2010 年度母公司实现净利润 475,109,481.30 :,根据《公司法》和《公司章程》规定,以母公司净利润475,109,481.30元为基数,按10%比例提取法定 盈余公积金 47,510,948.13 元,按 5%比例提取任意盈余公积金 23,755,474.07 元。剩余利润公司以 2010

年末总股本 1,777,679,909 股为基数,向全体股东按每 10 股派发 1.55 元 含税)现金红利,共计派发

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2011年5月11日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会

议室召开 2010 年度股东大会。出席大会的股东及股东代表共6人,代表有表决权股份总数 1,198,233,

307股,占公司总股份数的67.40%,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。会议由王道明先生主

同意 1,198,233,307 股,反对 0股,弃权 0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有

同意 1,198,233,307 股,反对 0 股, 奔权 0 股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有

同意 1,198,233,307 股,反对 0 股, 弃权 0 股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2011-05

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 现金红利 275,540,385.90 元。 同意 1,198,233,307 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有

效表决票数的 100%。 六、2011年度财务预算的议案:

同意 1,198,233,307 股,反对 0 股,奔权 0 股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有 效表决票数的 100%。

七、关于2011年日常关联交易总会额的议案:

同意 57,971,186 股,反对 0 股, 弃权 0 股, 同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效 表决票数的 100%。

鉴于此议案涉及关联交易,根据上交所《股票上市规则》等相关规定,黑龙江北大荒农垦集团总公司

八、关于会计师事务所续聘及报酬的议案;

继续聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度财务审计机构, 年度报酬在 2010 年基础上根据公司业务及资产规模情况与信永中和会计师事务所有限责任公司协商确定。

同意 1,198,233,307 股,反对 0股,弃权 0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有 效表决票数的 100%。

九、关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案。

此次股权出让后,凯乐科技将不再持有成都凯乐股权。

同意 1,198,233,307 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有

效表决票数的 100%。 北京岳成律师事务所黑龙江分所岳晓峰律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书,认为 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议召

集人的资格、出席会议人员资格合法有效,股东大会表决程序和表决结果合法有效。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二0一一年五月十一日

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临 2011-030 号

全体股东有效表决权的 100.00%

全体股东有效表决权的 100 00%。

全体股东有效表决权的100.00%。

全体股东有效表决权的100.00%。

全体股东有效表决权的 100.00%。

全体股东有效表决权的100.00%。

全体股东有效表决权的 100.00%。

全体股东有效表决权的100.00%。

四、律师见证意见

五、备查文件

特此公告。

三、本次股东大会审议结果

9、公司和激励对象的权利和义务

10、股票激励的会计处理及对公司经营业绩的影响

7、回购激励对象限制性股票的原则

6、限制性股票授予数量和授予价格的调整

### 武汉人福医药集团股份有限公司二〇一一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。

- 重要内容提示 ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况
- 武汉人福医药集团股份有限公司(以下简称"公司")二〇——年第一次临时股东大会于2011年5月

11日上午10:00在武汉市洪山区鲁磨路369号人福医药大厦六楼会议室召开。 参加本次股东大会股东或股东代理人共19名,代表股份126,382,483股,占公司股份总数471,585. 686 股)的 26.79947%。其中,出席现场会议并投票的股东或股东代理人共19人,代表股份126,382,483 股,占公司股份总数的26.79947%;参加网络投票的股东人数共0人,代表股份0股,占公司股份总数的

0%;此外,本次会议没有股东委托独立董事投票。 公司已于2011年5月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上分别刊登了 《武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于二药——年第一次临时股东大会提示性通知公告》。

本次股东大会由董事长王学海先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及新闻媒体

二、本次股东大会表决情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东在网络投票时间内 自 2011年 5

月 10 日下午 15:00 起至 2011 年 5 月 11 日下午 15:00 止 )通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司 股东大会网络投票系统 http://www.chinaclear.cn )对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。 出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会网络投票系统记名的方

式进行投票表决,逐项审议并通过了本次股东大会审议的各项议案。 经合并统计现场及网络投票结果,各项议案的表决结果如下:

(土)《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划《草案修订稿》》

1、激励计划的管理机构

参加表决的全体股东的表决结果是:同意 126,382,483 股、反对 0股、弃权 0股,同意股占参加表决的 全体股东有效表决权的 100.00%。 2、股权激励计划的激励对象

参加表决的全体股东的表决结果是:同意 126,382,483 股、反对 0 股、弃权 0 股,同意股占参加表决的 全体股东有效表决权的100.00%。 3、激励工具及标的股票的种类、来源、数量和分配

参加表决的全体股东的表决结果是:同意 126,382,483 股、反对 0 股、弃权 0 股,同意股占参加表决的

全体股东有效表决权的100.00%。 4、股权激励计划的有效期、禁售期和解锁期

参加表决的全体股东的表决结果是:同意 126,382,483 股、反对 0 股、弃权 0 股,同意股占参加表决的

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

会议以通讯表决方式一致审议通过了以下议案:

经公司总裁提名,聘任何景霄为公司财务总监。

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

伟、杨晓柏、徐宝东、贾文新、陈实、黄义璋为公司高级管理人员。

三、公司董事会对公司总裁会进行专项授权的议案

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

同意公司董事会授权公司总裁聘用、解聘分公司、办事处负责人权限。

该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

资产贷款项目申请贷款金额为人民币壹亿叁仟万元整,期限为七年。

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

六、公司《关于向中国建设银行申请贷款业务的议案》

五、公司《关于向北京银行申请授信业务的议案》

友软件股份有限公司章程》的规定

举出新一届董事会之日止。

理人员的聘任

法律文件权限

期限为贰年。

一、聘任公司财务总监的议案

二、聘任公司高级管理人员的议案

公司总裁提名,聘任李友为公司

四、公司董事会秘书管理办法》

附:公司高级管理人员简历

全体股东有效表决权的100.00%。 5、标的股票的授予及解锁的条件及程序

用友软件股份有限公司

第五届董事会 2011 年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

用友软件股份有限公司 (下称"公司")于 2011年5月7日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五

届董事会 2011年第四次会议的通知。2011年5月11日,公司以通讯表决方式召开了第五届董事会 2011

年第四次会议。公司现有董事6名,实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用

铁生、欧阳青、陈巧红、卢刚、薛峰、谢志华为公司高级副总裁。同时不再聘任胡彬、马德富、李宏伟、牛立

本决议第一项和第二项议案被聘任人员任期自 2011 年 5 月 11 日起至公司 2013 年年度股东大会选

公司独立董事吴晓球、夏冬林和李绍唐发表独立意见,一致同意本决议第一和第二项中公司高级管

同意公司董事会授权公司总裁会关于公司分公司、办事处的设立、变更及注销的审批权及签署相关

上述授权期限自 2011 年 5 月 11 日起至公司 2013 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

公司决定向北京银行股份有限公司申请综合授信业务,用于流动资金贷款,金额计人民币或亿元整,

公司决定向中国建设银行股份有限公司申请固定资产贷款金额合计人民币伍亿元整,其中首笔固定

股票代码:600588

编号:临 2011-023

裁,聘任郭延生、章培林、吴健、何景霄、向奇汉、郑雨林、朱

用友软件股份有限公司董事会 二零一一年五月十二日

参加表决的全体股东的表决结果是:同意 126,382,483 股、反对 0股、弃权 0股,同意股占参加表决的

公司总裁助理、总裁办公室主任、人力资源总监、副总裁、伟库网络公司总经理、分销与 CRM 事业部总经 理及北京用友金融软件系统有限公司总经理、集团与行业解决方案事业本部总经理、高级副总裁、执行副

公司董事会秘书处,供投资者及有关部门查阅。

郭延生先生,1966年1月出生,经济学学士。曾就职于北京财政学校。1992年加入用友,曾任公司培 训中心总经理、服务总监、总经理助理、副总经理、副总裁、高级副总裁等职务。

章培林先生,1964年10月出生,管理工程硕士。曾就职于瓦房店轴承厂、系统软件联合(中国)有限公 司、西门子(中国)有限公司、德勤企业管理咨询有限公司。2001年加入用友,曾任用友公司副总经理、副总 裁、高级副总裁职务。 吴健先生,1965年10月出生,工商管理硕士。1992年5月加入用友,曾任用友销售部经理、用友公司

中南大区总经理及广州分公司总经理、北方大区总经理、副总裁、高级副总裁等职务。 何景霄先生,1961年12月出生,硕士研究生。2001年7月加入用友,曾任公司浙江分公司总经理、华

东大区总经理、助理总裁兼销售管理总部总经理、营销服务机构管理部总经理、副总裁、财务总监、高级副 向奇汉先生,1965年8月出生,应用数学硕士。2003年10月加入用友,曾任产品市场部总经理、产品 市场总监、产品总监、副总裁、高级副总裁等职务。

郑雨林先生,1965年4月出生,学士。2001年8月加入用友,曾任公司产品管理总部总经理、副总裁、

总经理、用友中南大区销售总监、深圳用友公司总经理、用友中南大区总经理、助理总裁兼广东区总经理、 副总裁、高级副总裁等职务。

朱铁生先生,1974年5月出生,EMBA。1997年加入用友,曾任深圳用友公司销售经理、客户总监、副

欧阳青先生,1965年9月出生,法学硕士。曾在国家机关工作,2003年2月加入用方,曾任公司董事 会秘书、副总裁、高级副总裁等职务。 陈巧红女士,1964年1月出生,学士。1992年加入用友,曾任公司总裁助理兼政府及行业大客户总部

总经理、副总裁、高级副总裁等职务。 卢刚先生,1962年3月出生,学士。曾任大船 MRPII 软件工程公司总经理、联想集团 ERP 事业部总经

理、神州数码集团 ERP 业务总监。 2002 年 6 月加入用友,曾任公司副总裁、高级副总裁等职务。 薛峰先生,1969年10月出生,学士。曾任特博深信息科技(北京)有限公司总经理。2008年加入用友

谢志华先生,1976年7月出生,学士。1998年加入用友,曾任公司研发工程师、开发部经理、NC事业

部副总经理、NC产品本部总经理、助理总裁、副总裁等职务。

## 用友软件股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员事项的独立意见

用友软件股份有限公司 (以下简称"用友软件"或"公司")于 2011年 5月 11日召开了公司第五届董事 会 2011 年第四次会议。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《管程》的有关规定,参加了本次董事会会议,审阅了聘任 高级管理人员及解聘高级管理人员的相关文件,本着公平、公正、诚实信用的原则,现出具以下意见:

1、本次董事会对高级管理人员的聘任程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和 (董事会议事规则))的有关规定; 2、本次董事会聘任的高级管理人员任职资格合法,未发现有《公司法》第六章规定的情况,亦未有被中

3、本次董事会聘任的高级管理人员诚实信用、勤勉务实,具有较高的专业知识水平和丰富的管理经 验,熟悉行业和公司情况,任职条件能胜任所聘任职务的要求。

5、经营范围:技术开发,技术咨询、技术服务、成果转让;电子计算机软、硬件及其数据传输设备,电子

6、经营状况: 经营状况: 至 2010 年 12 月 31 日,快威科技的总资产为 66162.43 万元,资产负债率

3)、为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司(以下简称"网新图灵")提供余额不超过8000万元的担

68.98%,实现主营业务收入 70414.46 万元,实现争利润 1513.57 万元(以上数据经审计)。 截止至 2011 年

3 月 31 日,快威科技的总资产为 60972.20 万元,资产负债率为 66.52%,实现主营业务收入 11552.58 万

通讯;工程承包;楼宇综合布线,电子计算机联网;批发、零售;电子计算机及其配件,通信设备。

保。其中为网新图灵在中国工商银行浙江省分行朝晖支行的融资提供不超过3000万的担保。

吴晓球、夏冬林、李绍唐 二零一一年五月十一日

证券代码:600797

股票简称:浙大网新

浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

1、公司名称:北京新思软件技术有限公司

2、注册资金:人民币 5,000 万元整

4、法人代表:钟明博

3、注册地:北京市海淀区中关村南大街甲18号军艺大厦A座9层

编号:2011-014

#### 2011年5月9日,凯乐科技拟将成都凯乐房地产开发有限公司51%股份作价人民币25.067,183.90 元转让给自然人曲继斌,受让人曲继斌接受两个前提条件:1.受让方为成都凯乐清偿债务人民币 36.932 816.10元; 2. 受让方购买本公司人民币 3,000万元产品。上述三项合计人民币 9,200万元为受让方需向 本公司支付的款项。

凯乐科技第六届董事会第三十二次会议审议通过 关于出售成都凯乐房地产有限公司 51%股权给 自然人股东曲继斌的议案》。凯乐科技独立董事胡建军、杨汉刚、徐海根、毛传金先生出具了独立意见认 为,本次出让股权的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次出让行为有利于改善凯乐科 技的资产结构、增加现金流量,实现双方的共同利益,对凯乐科技今后的发展具有一定的积极影响。该股 权转让符合公开、公平、公正的市场原则,不存在损害公司及中、小股东利益的情况,同意转让。

二、股权受让方情况介绍

本次交易不构成关联交易。

本次交易的股权受让方为曲继减;男,身份证号610103196709053632;曲继斌与凯乐科技及凯乐科 技前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。未知曲继斌最近五年之内是 否受过与证券市场相关的行政处罚。

三、交易标的基本情况

凯乐科技出售的股权为成都凯乐 51%股份,根据受让方曲继斌的陈述和保证,对受让该股权的意 思表示真实,并有足够的能力及条件履行《股权转让协议》。

四. 交易合同的主要内容及定价情况

假权转让协议书》的主要条款

凯乐科技将持有的成都凯乐 51%的股权以人民币 25,067,183.90 元的价格转让给自然人曲继斌。转 让完成后,凯乐科技不再享有成都凯乐的权利和义务。 凯乐科技将所持有的成都凯乐 51%的股份作价人民币 25.067.183.90 元转让给曲继斌,曲继斌接受

两个前提条件:1.为成都凯乐清偿债务人民币 36,932,816.10 元;2.购买本公司人民币 3,000 万元产品。\_ 述三项合计人民币 9.200 万元为曲继斌需向本公司支付的款项。 价款支付步骤:本协议签订之目起5个工作目内,曲继斌向凯乐科技支付定金人民币2.000万元。

支付定金之日为本股权转让协议生效之日;股权转让协议生效之日起30日内支付人民币2,000万元; 股权转让协议生效之日起60日内支付余款人民币5,200万元。 在人民币 9,200 万价款支付完毕 7 个工作日内, 凯乐科技将工商变更登记所需的全部材料移交受

让方以完成工商变更登记的递档工作,同时在7个工作日内凯乐科技向受让方办理完成成都凯乐现状 移交 包括但不限于行政管理、财务、帐务、银行、工商、税务、国土等)。 2.定价情况

根据凯乐科技的实际投资额及其该项投资在此期间的合理预期收益,经双方协商确定成交价格。 五、转让成都凯乐股权的目的和对本公司的影响

考虑到凯乐科技子公司今年计划开工房地产项目已有三个,目前存在项目管理人员及开发资金都 比较紧张的情况,转让成都凯乐房地产项目,将有利于补充流动资金,缓解人员管理上的压力,集中精力 开发好武汉、长沙在建的房地产项目。 凯乐科技对此项股权的投资为人民币510万元,凯乐科技将持有的成都凯乐51%的股权以人民币

25,067,183.90元的价格转让给曲继斌,获得了投资收益。 本次股权出售有利于公司优化资源配置,对做好武汉、长沙房地产项目开发将有积极推动作用,有

利于公司业绩持续稳定提高。凯乐科技本次出售股权,顺畅经营与管理工作,提高经济效益,对凯乐科技 未来的财务状况和经营成果将起到积极影响。

此项股权转让已经凯乐科技董事会审议通过。

七、备查文件目录

1.本公司第六届董事会第三十二次会议决议; 2.经签字确认的独立董事意见;

3. 假权转让协议》。

湖北凯乐科技股份有限公司 董事会 二〇一一年五月九日

阳光新业地产股份有限公司

# 第六届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告

召开。应出席董事7人,实出席董事7人,监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董事充分讨论,会议达成如下决议: 一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于为全资控股子公司北京艺力设计工程有限公司

上述交易的详细情况请参见公司刊登于本公告目的 2011-L15 号公告。

特此公告。

董事会 公告编号:2011-L15

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

阳光新业地产股份有限公司《以下简称:"本公司"或"公司")全资控股子公司北京艺力设计工程有

公司于2011年5月11日召开第六届董事会2011年第三次临时会议,以7票同意、0票反对、0票

一、被扣保人基本情况 被担保人名称,北京艺力设计工程有限公司

成立日期:1995年8月2日

法定代表人:杨宁

2、注册资本:301,338,108 元

八、备查文件

3、注册地点:杭州高新区之江科技工业园2号路5号楼 4、法定代表人: 陈均

5、经营范围:单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务;计算机软件开发、技术 转让及销售;建筑节能材料的开发、销售与技术服务;计算机系统集成;电子工程技术、电力自动化系统技 术、通信系统技术的开发及咨询服务;风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设 计、施工、咨询及设备采购服务;高新技术产业的投资开发;计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器 件、电子材料、通讯设备、化工产品及原料、除化学危险品和易制毒品)、金属材料的销售;经营进出口业务 除国家法律、法规禁止和限制的项目)。主要产品或提供的劳务:单晶硅及其制品、烟气脱硫机电工程、烟 气脱硫特许经营权和轨道交通机电工程。

元,负债总额为 168,395.27 万元,资产负债率为 73.48%, 2010 年度,实现主营业务收入 104,815.58 万元,净 利润 5369.87 万元。截止至 2011 年 3 月 31 日,众合机电总资产为 270,150.66 万元,净资产为 100,851.08 万 元,负债总额为 168,704.12 万元,资产负债率为 62.45%,2011 年第一季度实现主营业务收入 19,898.00 万 元,净利润 942.87 万元。

7、关联关系: 众合机电与公司为同一实际控制人控制的企业, 本次担保构成关联交易, 本议案须经

2011年第一季度,众合机电完成非公开发行后,财务状况与偿债能力明显改善,鉴于众合机电目前经营及 现金流情况良好,同意与之建立互保关系。 上述关联交易按照市场价格定价,遵循公允、公平、公正的原则,议案表决程序合理合法。

三、审议通过了关于向民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案

议案表决情况:赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票 同意公司向民生银行股份有限公司杭州分行申请金额为2亿元人民币的综合授信,期限一年。同意

授权公司董事长在以上额度内签署具体担保协议及相关文件。 四、审议通过了向关于上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请综合授信的议案

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请金额为 1.2 亿元人民币的综合授信

二0-年五月十日

#### 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 浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2011年5月10日以通讯表决方式召

李寿先生,1964年6月出生,丁学硕士。曾任四通集团技术管理部部长。1996年加入用友,曾任用友

开。本次会议的通知已于4月28日向各位董事发出。应参与表决董事11人,实际收到董事表决票10张, 董事潘丽春因出差在外,未参与表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《牵程》规定。会议审议通过

一、审议通过了关于制定 2011 年度为子公司担保额度的议案 议案表决情况:赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司体系内 2011 年度为下属控股子公司提供总额不超过 60500 万元的融资担保: ① )、为北京晓通网络科技有限公司《以下简称"北京晓通"》提供余额不超过 25000 万元的担保。 公司全资子公司北京晓通一直是思科排名前三的核心合作伙伴,为配合公司"智慧城市"的战略布

局,抓住新一轮智慧城市建设对网络通信产品的需求爆发性增长机会,支持北京晓通的业务发展,思科租 赁公司同意为北京晓通提供1500万美元的融资额度,公司拟为北京晓通向思科租赁公司的1500万美元 融资额度提供担保 (人民币不超过 10000 万元 )。此外公司为北京晓通在交通银行北京西三环支行的融资 提供不超过 2000 万的担保,为北京晓通在招商银行首体支行的融资提供不超过 3000 万的担保,为北京 晓通在光大银行北京朝阳支行的融资提供不超过2500万的担保。为北京晓通在北京银行白石桥支行的 融资提供不超过3500万的担保。

被担保方情况:

电子商务服务;计算机机房设备安装等。

1、公司名称:北京晓通网络科技有限公司 2、注册资金:人民币 20000 万元整

3、注册地:北京市海淀区中关村南大街甲18号军艺大厦A座5层 4、法人代表: 陈锐 5、经营范围:网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务;

主营业务收入 287459.08 万元,实现净利润 2130.51 万元 (以上数据经审计)。截止至 2011 年 3 月 31 日, 北京晓通的总资产为103903.57万元,资产负债率为69.43%,实现主营业务收入69505.52万元,实现净利 润 359.89 万元(以上数据未经审计)。公司持有北京晓通 100%股权。

2)、为快威科技集团有限公司(以下简称"快威科技",提供余额不超过16000万元的担保。其中为快 或科技在中国银行杭州高新支行的融资提供不超过4000万的担保,为快威科技在光大银行杭州分行的 融资提供不超过 1000 万的担保。

6、经营状况:至2010年12月31日,北京晓通的总资产为92436.84万元,资产负债率66.03%,实现

被担保人基本情况: 1、公司名称:快威科技集团有限公司

议案九:《关于2011年度公司为子公司提供担保计划的议案》;

四、律师见证情况:

五、备查文件:

2、北京市竞天公诚律师事务所关于2010年度股东大会的法律意见书。

深圳香江控股股份有限公司 二〇一一年五月十一日

> 证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临 2011-008 湖北凯乐科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大

湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2011年5月9日上午九时在公司会 议室召开。本次会议通知于2011年5月3日以电话形式通达各位董事,会议应到董事12人,实到董事 12人,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱弟雄先生主持,本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议:

一、审议通过《树北凯乐科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。 核议案内容详见上海证券交易 该议案的表决结果为同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

成都凯乐房地产开发有限公司《以下称"成都凯乐")51%股份作价人民币25,067,183.90元,受让人

接受两个前提条件:1.受让方为成都凯乐清偿债务人民币 36,932,816.10 元;2. 受让方购买本公司人民

二、审议通过《关于出售成都凯乐房地产有限公司51%股权给自然人股东曲继斌的议案》。

币 3,000 万元产品。上述三项合计人民币 9,200 万元为受让方需向本公司支付的款项。 此次股权出让后,湖北凯乐科技股份有限公司将不再持有成都凯乐房地产开发有限公司股权。 该议案的表决结果为同意票12票,反对票0票,弃权票0票。 公司独立董事对本次出售股权事官发表独立意见如下:该出售股权协议内容合法有效,转让价格公

允合理,没有损害股东和公司的利益;本次股权出售有利于公司优化资源配置,对做好武汉,长沙房地产

项目开发将有积极推动作用,有利于公司业绩持续稳定提高,符合公司和广大股东的利益,同意本次出

售行为。 特此公告

有的成都凯乐房地产有限公司51%股权。

2.是否为关联交易及关联股东回避事宜:非关联交易

湖北凯乐科技股份有限公司

湖北凯乐科技股份有限公司 出售股权公告 特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、

1.交易内容:湖北凯乐科技股份有限公司 以下简称"凯乐科技" 以人民币 25,067,183.90 元出让持

1. 成都凯乐房地产有限公司基本情况 成都凯乐房地产有限公司(以下称"成都凯乐")成立于2006年11月1日,注册资本为人民币1000 万元,其中湖北凯乐科技股份有限公司《以下称"凯乐科技"》控股子公司武汉凯乐海顿房地产有限公司

成都凯乐于 2006 年 11 月 8 日以 1806 万元成交价成功竞得原成都中益实业股份有限公司土地 (工业用地约39亩)、房产约1.6万平方米)及一套完整的涤锦复合纺丝生产线等资产。该竞得土地位 于成都市九兴大道14号,土地现状为工业用地,成都市规划主管部门已将该片区调整为商业和住宅用 2011年4月21日,凯乐科技第六届董事会第三十一次会议审议通过 关于成都凯乐房地产开发有

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 经 2011年 5月 6日向全体董事发出会议通知,阳光新业地产股份有限公司以下简称"公司"或"本 公司") 第六届董事会 2011 年第三次临时会议于 2011 年 5 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式

提供担保的议案。

阳光新业地产股份有限公司 证券代码:000608 证券简称:阳光股份

阳光新业地产股份有限公司对外担保公告

限公司 以下简称:"艺力设计" 将向交通银行股份有限公司北京慧忠里支行 以下简称:"交通银行慧忠 里支行")申请人民币5000万元借款,借款期限1年,利率为基准利率上浮40%。本公司拟为艺力设计该 **笔贷款全额提供保证担保** 

弃权,审议通过上述议案。本项交易不构成关联交易,不须获得股东大会的批准。

注册地点:北京市怀柔区迎宾中路1号501室

4、法人代表:罗永涛 5、经营范围:计算机网络设备、通信设备等。 6、经营状况:至2010年12月31日,网新易尚的总资产为17739.02万元,资产负债率67.50%,实现 主营业务收入 99585.30 万元, 实现净利润 634.32 万元 (以上数据经审计 )。截止至 2011 年 3 月 31 日, 网 新易尚的总资产为19818.52万元,资产负债率为69.56%,实现主营业务收入24842.32万元,实现净利润

265.99 万元(以上数据未经审计)。公司持有其 100%股权。 6)、为北京新思软件技术有限公司《以下简称"北京新思"》提供1500万元的担保。公司拟为北京新 思在广东发展银行北京朝阳门支行的融资提供余额不超过1500万的担保,担保期限一年。 被扣保方情况:

5、经营范围:开发、生产计算机软、硬件产品;承接系统集成、网络工程:提供技术转让、服务、咨询;销 售自产产品。 6、经营状况:至2010年12月31日,北京新思的总资产为9919.29万元,资产负债率为33.22%,实现 主营业务收入 16327.71 万元, 实现净利润 1125.76 万元, 以上数据经审计)。截止至 2011 年 3 月 31 日,北

京新思的总资产为10679.23万元,资产负债率为31.37%,实现主营业务收入4955.33万元,实现净利润

616.86 万元 (以上数据未经审计 )。公司持有其 75%股权。 6)、为其他子公司提供余额不超过 2000 万的担保。

关联董事潘丽春未参与表决。 同意公司与参股子公司浙江众合机电股份有限公司就银行贷款提供互保,互保额度不超过人民币

1、公司名称:浙江众合机电股份有限公司

公司董事会同意授权公司董事长在以上额度内签署具体担保协议及相关文件。

5000万元(含5000万元)。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起计,所提供的担保为在双方互保期

二〇一一年五月十二日 证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临 2011-009

出资人民币 510 万元整,占注册资本比例 51%;自然人曲继斌出资人民币 490 万元整,占注册资本比例 49%,双方均以现金方式出资。企业类型为有限责任公司,经营范围:房地产开发。经营期限为永久。

限公司股东变更的议案》。凯乐科技决定以 510 万元受让控股子公司武汉凯乐海感顿房地产有限公司特 有的成都凯乐房地产开发有限公司51%股权,受让完成后成都凯乐房地产开发有限公司控股股东变更

为湖北凯乐科技股份有限公司。

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2011-L14 注册资本: 1000 万元 主营业务:建筑装饰工程设计;施工总承包、专业承包。 股东情况, 艺力设计为本公司全资控股子公司, 本公司直接持有其90%的股权, 本公司全资控股子

> 其中包括银行贷款总额 0 元、流动负债总额 296,294,636.69 元)、或有事项涉及的总额 包括担保、抵 项 )0 元,净资产 295,829,281.92 元;2010 年 1-12 月实现营业收 利润总额 124,007,942.81 元,净利润 92,889,994.02 元。 截止 2011 年 3 月 31 日,艺力设计总资产 549,814,997.05 元、总负债 257,239,175.80 元 其中包括银 行贷款总额 0 元、流动负债总额 257,239,175.80 元 )、或有事项涉及的总额 包括担保、抵押、诉讼与仲裁

财务情况:截止 2010 年 12 月 31 日, 艺力设计总资产 592,123,918.61 元、总负债 296,294,636.69 元

事项 )0元,净资产 292,575,821,25 元;2011 年 1-3 月实现营业收入 0元,利润总额-2,459,924,42 元,净

现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其

三、担保协议的主要内容 本公司将与交通银行慧忠里支行签署保证合同,保证合同的主要内容如下: (1)担保的主债权:艺力设计向交通银行慧忠里支行申请5000万元借款,借款期限1年,利率为同

4)保证期间:债务履行期限届满之日起两年。

第六届董事会 2011 年第三次临时会议决议

利润-3,253,460.67 元。

公司北京瑞丰阳光投资有限公司持有其10%的股权。

期基准利率上浮 40% 2 担保方式:连带责任保证。 6 )保证扣保范围,主会同项下木全及利息 复利 罚息 违约全 损害赔偿全和实现债权的费用。实

四、董事会意见 艺力设计取得该笔银行借款,将用于公司的日常经营。董事会认为,艺力设计资产负债情况良好,公 司自身收入足以支付该笔银行借款还本付息,本公司为艺力设计该笔银行借款提供担保发生损失的风 险较小,因此同意为其提供担保。

万、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为 565 428 千元,占公司最近一期经审计净资 产 23.94%,逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额均为 0

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二〇一一年五月十一日

6、经营状况:截至 2010 年 12 月 31 日,众合机电的总资产为 229,165.85 万元,净资产为 60,317.52 万

2010年度股东大会审议通过方可实施。股东大会召开时间另行通知。 8、独立董事意见: 本次与关联企业的互保是为了支持双方业务的发展需要,考虑到众合机电作为公司重要的参股子公 司,2010年各项业务发展较快,盈利能力稳步提升,与我公司互保期间未发生贷款及担保逾期的情况。

议案表决情况:赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

2、注册资金:人民币 5000 万元整 3、注册地:北京市丰台区科学城星火路 10号 B-520室

5、经营范围:网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务; 电子商务服务;计算机机房设备安装等。

1、公司名称:浙江浙大网新图灵信息科技有限公司

2、注册资本:人民币 10000 万整

4、法定代表人: 卜凡孝

被担保方情况:

2、注册资金: 10000 万元人民币

3、注册地址:杭州市西湖区中融大厦1101室

1、公司名称:北京网新易尚科技有限公司

3、注册地:杭州市教工路1号8号楼4楼406-410

元,实现净利润464.68万元(以上数据未经审计)。公司持有其95%股权。

6、经营状况:至 2010 年 12 月 31 日,网新图灵的总资产为 52996.21 万元,资产负债率 67.79%,实现 主营业务收入 116205.00 万元, 实现净利润 1238.33 万元 (以上数据经审计 )。截止至 2011 年 3 月 31 日, 网新图灵的总资产为53535.52 万元,资产负债率为67.77%,实现主营业务收入28944.81 万元,实现净利 润 211.00 万元 (以上数据未经审计)。公司持有其 95%股权。

白石桥支行的融资提供不超过5000万的担保。为网新易尚在光大银行北京首体支行的融资提供不超过 3000 万的担保。 被担保方情况:

议案表决情况:赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

被担保人基本情况:

期限一年。同意授权公司董事长在以上额度内签署具体担保协议及相关文件。

二、审议通过了关于继续与浙江众合机电股份有限公司互保的议案 4)、为北京网新易尚科技有限公司提供余额不超过8000万元的担保。其中为网新易尚在北京银行

内,被担保方的贷款期不超过1年的银行贷款,担保方式为等额连带责任保证。被担保人基本情况:

浙大网新科技股份有限公司董事会