证券代码:600153　股票简称:建发股份　公告编号:临2011-015

厦门建发股份有限公司
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。

重要提示:

● 本次会议无否决或修改提案的情况;

● 本次会议无新提案提交表决情况。

厦门建发股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月20日召开,形成决议如下:

一、会议召开的情况

1、现场会议时间:2011年5月20日

2、现场会议地点:厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

3、主持人:董事长黄文洲先生

4、会议召集人:本公司董事会

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的有关规定,合法有效。

二、会议的出席情况

本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

出席本次会议的股东及股东代理人14人,代表公司股份1,039,238,092股,占公司有表决权总股份的46.44%。

公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、2010年度董事会工作报告

表决情况:1,039,238,092股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

表决结果:通过。

2、2010年度监事会工作报告

表决情况:1,039,238,092股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

表决结果:通过。

3、2010年度报告及摘要

表决情况:1,039,238,092股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

表决结果:通过。

4、独立董事2010年度述职报告

表决情况:1,039,238,092股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

表决结果:通过。

5、2010年度财务决算报告

表决情况:1,039,238,092股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

表决结果:通过。

6、2010年度利润分配预案

表决情况:1,039,238,092股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

表决结果:通过。

7、2011年度日常经营性关联交易的议案

该议案属关联交易,公司的关联股东已按规定回避表决。

表决情况:841,308股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

表决结果:通过。

8、关于为全资和控股子公司提供担保的议案

表决情况:1,038,368,992股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.92%,269,100股反对,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.08%,0股弃权。

表决结果:通过。

9、关于调整独立董事津贴的议案

表决情况:1,039,238,092股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

表决结果:通过。

10、关于聘任2011年度审计机构的议案

表决情况:1,039,238,092股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

表决结果:通过。

四、本次股东大会律师见证情况:

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师黄臻臻先生和张琳女士现场见证并出具法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
二〇一一年五月二十日

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2011-44

天津泰达股份有限公司
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本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

二、会议召开情况

(一)召开时间:2011年5月20日9:30

(二)召开地点:公司总部报告厅

(三)召开方式:现场投票表决

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:副董事张军先生(董事长刘惠文先生因公无法出席)

(六)本次会议的召集、召开符合《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》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

(一)出席的总体情况

出席此次会议的股东和股东授权委托代表共六人,代表股份数量为498,700,042股,占公司有表决权股份总数的33.80%。

(二)无限售条件的流通股股东出席情况

出席此次会议的股东和股东授权委托代表共六人,代表无限售条件的流通股股份数量为495,087,876股,占公司有表决权股份总数的33.55%。

三、提案审议和表决情况

(一)《关于董事会换届选举的预案》

会议以累积投票的方式选举张军先生、吴树桐先生、马军先生、马恩彤女士、李萌先生和谢剑琳女士为公司第七届董事会董事,选举徐春利先生、缐恒琦先生和肖红叶先生为公司第七届董事会独立董事。其中:

1. 张军先生获498,700,042股同意,占与会有效股份的100%(反对0股,弃权0股),当选公司第七届董事会董事;

2. 吴树桐先生获498,700,042股同意,占与会有效股份的100%(反对0股,弃权0股),当选公司第七届董事会董事;

3. 马军先生获498,700,042股同意,占与会有效股份的100%(反对0股,弃权0股),当选公司第七届董事会董事;

4. 马恩彤女士获498,700,042股同意,占与会有效股份的100%(反对0股,弃权0股),当选公司第七届董事会董事;

5. 李萌先生获498,700,042股同意,占与会有效股份的100%(反对0股,弃权0股),当选公司第七届董事会董事;

6. 谢剑琳女士获498,700,042股同意,占与会有效股份的100%(反对0股,弃权0股),当选公司第七届董事会董事;

7. 徐春利先生获498,700,042股同意,占与会有效股份的100%(反对0股,弃权0股),当选公司第七届董事会独立董事;

8. 缐恒琦先生获498,700,042股同意,占与会有效股份的100%(反对0股,弃权0股),当选公司第七届董事会独立董事;

9. 肖红叶先生获498,700,042股同意,占与会有效股份的100%(反对0股,弃权0股),当选公司第七届董事会独立董事。

(二)《关于监事会换届选举的预案》

会议以累积投票的方式选举路雪女士、董焱女士和于际海先生为公司第七届监事会监事,公司工会主席团会议直选监事为周京尼先生和李强先生。其中:

1. 路雪女士获498,700,042股同意,占与会有效股份的100%(反对0股,弃权0股),当选公司第七届监事会监事;

2. 董焱女士获498,700,042股同意,占与会有效股份的100%(反对0股,弃权0股),当选公司第七届监事会监事;

3. 于际海先生获498,700,042股同意,占与会有效股份的100%(反对0股,弃权0股),当选公司第七届监事会监事。

(三)《关于调整为控股子公司上海泰达实业发展有限公司提供担保额度的议案》

会议以498,700,042股同意,占表决有效股份的100%(反对0股,弃权0股),通过《关于调整为控股子公司上海泰达实业发展有限公司提供担保额度的议案》。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市金诚同达律师事务所

(二)律师姓名:贺维先生、李兆存女士

(三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告

天津泰达股份有限公司
股东大会
2011年5月21日

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2011-45

天津泰达股份有限公司
第七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本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津泰达股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年5月10日以传真和电子邮件方式向董事、独立董事候选人发出通知,经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,董事和独立董事候选人共九人当选。本次会议于2011年5月20日在公司总部会议室召开。出席会议的董事有张军先生、吴树桐先生、马军先生、马恩彤女士、李萌先生、谢剑琳女士、徐春利先生、缐恒琦先生和肖红叶先生共九人。应表决董事九人,实际行使表决权九人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会成员一致推举,会议由董事张军先生主持,审议并通过如下决议:

一、选举张军先生任董事长;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二、经董事长提名,聘请吴树桐先生任总经理;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、经董事长提名,聘请谢剑琳女士任董事会秘书;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

四、经总经理提名,聘请谢剑琳女士任副总经理,聘请赵春燕女士任财务总监;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

附:谢剑琳,46岁,硕士研究生学历,中共党员,高级经济师。历任兰州大学经济系讲师、天津泰达集团有限公司投资部项目经理、天津泰达股份有限公司企业发展部部长,现任本公司副总经理、董事会秘书。兼任天津市上市公司协会副秘书长。近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵春燕,37岁,本科学历,会计师。历任天津泰达股份有限公司财务部职员、副部长、部长等职。现任天津泰达股份有限公司财务总监。无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事意见:第七届董事会选举董事长和聘请公司高管人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格,推选程序合法。以上高管人员任期三年。

五、经总经理提名,聘请杨月明先生任公司常年法律顾问;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

六、经总经理提名,聘请北京东方高圣投资顾问有限公司为公司财务顾问;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

七、经总经理提名,聘请北京市金诚同达律师事务所为公司法律顾问;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

八、经董事长提名,选举产生了公司第七届董事会战略委员会;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

根据《公司董事会战略委员会实施细则》的规定,公司第七届董事会战略委员会由下列五名董事组成:张军先生、吴树桐先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生和肖红叶先生。主任委员由董事长张军先生担任。

九、经董事长提名,选举产生了公司第七届董事会提名委员会;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

根据《公司董事会提名委员会实施细则》的规定,公司第七届董事会提名委员会由下列三名董事组成:肖红叶先生、马恩彤女士和徐春利先生。主任委员由独立董事肖红叶先生担任。

十、经董事长提名,选举产生了公司第七届董事会审计委员会;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

根据《公司董事会审计委员会实施细则》的规定,公司第七届董事会审计委员会由下列三名董事组成:徐春利先生、马军先生和肖红叶先生。主任委员由独立董事徐春利先生担任。

十一、经董事长提名,选举产生了公司第七届董事会薪酬与考核委员会;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定,公司第七届董事会薪酬与考核委员会由下列三名董事组成:缐恒琦先生、张军先生和徐春利先生。主任委员由独立董事缐恒琦先生担任。

十二、根据《深圳证券交易所上市规则》的规定,经董事长提名,聘请王菲女士任证券事务代表,任期三年。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

附:王菲,28岁,硕士研究生学历,中共预备党员,经济师,历任天津易道律师事务所律师助理、法律顾问,现任天津泰达股份有限公司董事会秘书处职员,无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告

天津泰达股份有限公司
董　事　会
2011年5月21日

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2011-46

天津泰达股份有限公司
独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津泰达股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议经董事长提名,聘请吴树桐先生任总经理、谢剑琳女士任副总经理、赵春燕女士任财务总监。根据《关于在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》、《公司章程》等有关规定,作为公司独立董事,我们认真阅读了公司提供的材料,基于个人独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:

公司董事会聘请总经理、副总经理和财务总监的提名、审核及表决程序合法有效;受聘高管人员的任职资格符合法律法规及公司章程的要求,具备相关专业知识和履职能力,不存在被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除的情况。

综上,同意董事会聘请吴树桐先生任总经理、谢剑琳女士任副总经理、赵春燕女士任财务总监。

独立董事:徐春利、缐恒琦、肖红叶
2011年5月21日

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2011-47

天津泰达股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津泰达股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年5月10日以传真和电子邮件方式向监事候选人发出通知,经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,监事候选人共三人与两名直选职工监事当选。本次会议于2011年5月20日在公司总部会议室召开。出席会议的监事有路雪女士、董焱女士、周京尼先生和李强先生共四人,于际海先生因公出差无法出席会议。应表决监事四人,实际行使表决权四人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事会成员一致推举,会议由监事路雪女士主持,审议并通过如下决议:

选举路雪女士任监事会主席,任期三年;

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

特此公告

天津泰达股份有限公司
监　事　会
2011年5月21日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2011-027

上海航天汽车机电股份有限公司
关于变更法定英文名称缩写等基本信息的公告

为顺应公司"十二五"规划发展,拓展海外业务的需求,公司实施新的品牌管理战略,自2011年6月1日起,公司以下基本信息发生变更:

法定英文名称缩写变更为:HT-SAAE

互联网网址变更为:http://www.ht-saae.com

电子信箱变更为:saae@ht-saae.com

公司其它基本信息不变。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二〇一一年五月二十一日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　公告编号:2011-026

上海航天汽车机电股份有限公司
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、准确和完整承担个别及连带责任。

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

一、会议召开和出席情况

(一)公司2010年年度股东大会于2011年5月20日下午,在上海漕溪路222号航天大厦北楼以现场会议方式召开。

(二)出席会议的股东和代理人情况:

出席会议的股东和代理人人数	39
所持有表决权的股份总数(股)	492,459,563
占公司有表决权股份总数的比例	51.4332%

(三)本次会议由董事会召集,董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式,符合《公司法》及公司章程的规定。

(四)公司在任董事9人,亲自出席会议的董事6人,董事陆本清、梁浩宇、独立董事吕红兵因公务未亲自出席会议,分别委托董事李昕、左跃、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人,出席会议的监事4人。董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2010年度公司董事会工作报告》	492,459,531	100%	0	0	32	0.0000%	通过
2	《2010年度公司监事会工作报告》	492,459,531	100%	0	0	32	0.0000%	通过
3	《2010年度公司财务决算的报告》	492,459,531	100%	0	0	32	0.0000%	通过
4	《2010年度公司利润分配方案》	492,459,531	100%	0	0	32	0.0000%	通过
5	《2010年年度报告及年度报告摘要》	492,459,531	100%	0	0	32	0.0000%	通过
6	《2011年度公司财务预算的报告》	492,454,531	99.9990%	0	0	5,032	0.0010%	通过
7	《关于公司部分日常资金存于航天科技财务有限责任公司的议案》	3,210,326	93.3912%	222,144	6.4624%	5,032	0.1464%	通过
8	《关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并由公司为子公司授信额度提供部分担保的议案》	3,215,326	93.5367%	222,144	6.4624%	32	0.0009%	通过
9	《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度,并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》	492,459,531	100%	0	0	32	0.0000%	通过
10	《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》	492,459,531	100%	0	0	32	0.0000%	通过
11	《关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请3亿元委托贷款的议案》	3,437,470	99.9991%	0	0	32	0.0009%	通过
12	《关于设立董事会审计和风险管理委员会的议案》	492,459,531	100%	0	0	32	0.0000%	通过
13	《关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案》	492,459,531	100%	0	0	32	0.0000%	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、夏慧君律师见证,通力律师事务所出具了法律意见书,结论性意见如下:

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格均合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议;

2、通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司
董　事　会
二〇一一年五月二十一日

证券代码:000952　证券简称:广济药业　编号:2011—017

湖北广济药业股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司第六届董事会于2011年5月20日以通讯方式召开临时会议。本次会议的通知于2011年5月15日以专人送达、书面传真和电子邮件等形式发出;会议应到董事9人,实到董事9人,符合有关法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等的规定,所作决议合法有效。

经认真审议,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了"关于为广济药业(孟州)有限公司申请综合授信提供担保的议案",会议同意本公司为控股子公司广济药业(孟州)有限公司向招商银行股份有限公司郑州南阳路支行申请办理的、最高余额(时点数)不超过人民币2000万元的综合授信业务(包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分)提供连带责任担保,期限为一年(详见"公司对外担保公告")。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2011年5月21日

证券代码:000952　证券简称:广济药业　编号:2011—018

湖北广济药业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本公告的内容真实、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

1、2010年4月8日,为帮助广济药业(孟州)有限公司(以下简称"孟州公司")筹集流动资金,本公司召开六届六次董事会会议审议通过了《关于为广济药业(孟州)有限公司申请综合授信提供担保的议案》,会议同意本公司为孟州公司申请不超过4000万元综合授信提供担保(其中:中信银行股份有限公司郑州分行3000万元,担保时间为2010年4月23日至2011年4月22日;招商银行股份有限公司郑州南阳路支行1000万元担保时间为2010年5月25日至2011年5月24日),担保方式均为连带责任担保。

本公司已同意为孟州公司在2011年4月9日至2012年4月9日期间向中信银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额(时点数)不超过人民币3000万元的综合授信业务提供连带责任担保。孟州公司2010年5月25日向招商银行股份有限公司郑州南阳路支行申办的1000万元综合授信即将到期,为进一步帮助孟州公司解决流动资金短缺问题,以充分发挥其所拥有的资源优势,本公司于2011年5月20日召开第六届董事会临时会议,全体9名董事以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为广济药业(孟州)有限公司申请综合授信提供担保的议案》:会议同意本公司为孟州公司向招商银行股份有限公司郑州南阳路支行申请办理的、最高余额(时点数)不超过人民币2000万元的综合授信业务(包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分)提供连带责任担保,期限一年。

2、独立董事意见

独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就上述担保事项发表独立意见:本公司对控股子公司的担保是根据生产经营的需要作出的,被担保人具有较强的债务偿还能力;此项担保风险可控、担保风险较小;相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定,不存在违规担保行为,未损害公司及股东的利益。我们同意上述担保事项。

3、上述担保行为不构成关联交易,本次交易无需提请股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

公司名称:广济药业(孟州)有限公司

成立日期:2007年4月24日;

企业性质:有限责任公司;

注册地址:孟州市大定路南段;

法定代表人:何谧(同时任本公司董事长);

经营范围:饲料添加剂生产销售(按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营);从事货物和技术进出口业务(国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外)。

注册资本:2亿元:其中本公司出资18000万元,占其注册资本的90%;孟州市金玉米有限责任公司(以下简称"金玉米公司")出资2000万元,占其注册资本的占10%。截止目前,孟州公司实收资本15,000万元,其中本公司出资13,000万元,金玉米公司出资2,000万元。

经孟州德昕会计师事务所审计,截止2011年4月30日,孟州公司资产总额为43,541.98万元,负债总额为29,721.67万元(其中:银行贷款16,860.00万元、其他流动负债12,861.67万元),净资产为13,820.31万元。或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)为0万元,未涉及债权债务转移等事项;2011年1至4月累计实现营业收入5,357.26万元,净利润-905.51万元。

三、担保协议的主要内容

本公司为孟州公司向招商银行股份有限公司郑州南阳路支行申请办理的、最高余额(时点数)不超过人民币2000万元的综合授信业务(包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分)提供连带责任担保,期限一年。担保协议尚未签署。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

孟州公司年产2500吨核黄素(饲料级)扩建项目于2010年正式投产后,流动资金比较紧张,为帮助孟州公司筹集生产经营所需资金,董事会同意本公司为其提供上述担保。

2、担保事项的利益和风险

通过对被担保人孟州公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的全面评估,我们认为:本公司为孟州公司提供上述担保,帮助其筹措生产经营所需资金,有利于其年产2500吨核黄素(饲料级)扩建项目顺利达产见效,有利于进一步提升本公司核黄素产品的核心竞争力,有利于本公司获取较好的投资回报。该担保事项符合本公司及股东的利益,被担保人具有较强的债务偿还能力,担保风险可控,担保风险较小。

3、担保的公平与对等

孟州公司注册资本2亿元,其中本公司出资18,000万元,占其注册资本的90%;金玉米公司出资2000万元,占10%。本公司已为孟州公司向中信银行股份有限公司郑州分行提供了3000万元综合授信担保,本次为其提供2000万元综合授信连带责任担保。孟州公司正在向中国银行股份有限公司孟州支行申请设备租赁贷款1,660万元,贷款期限为三年,金玉米公司已同意为其提供连带责任担保。因此,本公司此次拟为孟州公司提供上述担保是公平和对等的。

4、提供反担保情况

由于孟州公司需将其相关资产向银行设置抵押,因此孟州公司无法为本公司和金玉米公司两家股东向其提供的贷款担保进行反担保。

五、公司累计对外担保、逾期担保情况

截至目前,本公司及其控股子公司对外担保总额为12,276.68万元(含本次担保),占2010年12月31日本公司经审计净资产的15.22%,无逾期担保。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2011年5月21日

股票代码:600372　股票简称:ST昌河　编号:临2011-22

中航航空电子设备股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告

特　别　提　示

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:

1、本次会议无否决或修改提案的情况。

2、2011年5月5日,公司董事会收到公司股东中国航空科技工业股份有限公司(以下简称"中航科工",持有公司241,987,957股股票,占公司股份总数的49.93%)提交的一个临时提案,要求公司董事会将该提案提交本次年度股东大会审议。

3、临时提案主要内容:根据公司2010年度生产经营实际情况,按照上海证券交易所《上市规则》10.2.12(三)的规定,拟将公司2010年度向中航工业及其下属单位采购原材料的金额由1700万元调整到2780万元。

一、会议召开和出席情况:

中航航空电子设备股份有限公司(以下简称"公司")2010年年度股东大会于2011年5月20日上午以现场会议方式在北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座704号公司会议室召开。出席会议的股东7名,代表股份320,682,143股,占公司总股份484,625,174股的66.17%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次大会由公司董事会召集,会议由董事长卢广山先生主持,公司董事、监事、高管人员及北京嘉源律师事务所见证律师列席了会议。

二、提案审议情况:

会议通过认真审议,逐项以记名表决的方式,通过了以下决议:

1、以320,682,143票同意,0票反对,0票弃权通过2010年度董事会工作报告。

2、以320,682,143票同意,0票反对,0票弃权通过2010年度监事会工作报告。

3、以320,682,143票同意,0票反对,0票弃权通过2010年年度财务决算报告。

4、以320,682,143票同意,0票反对,0票弃权通过2010年年度报告及摘要。

5、以320,682,143票同意,0票反对,0票弃权通过2010年度利润分配预案。

经中瑞岳华会计师事务所审计,本公司2010年度实现的归属于母公司的净利润134,664,897.65元,加上年度结转的未分配利润-988,384,299.58元,公司本年度可供股东分配的利润为-853,719,401.93元。

2010年度的利润分配方案:公司2010年实现的净利润用于弥补以前年度亏损,不进行现金分红,也不转增股本。

6、以320,682,143票同意,0票反对,0票弃权通过2010年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所的议案。

7、以3,497,807票同意,0票反对,0票弃权通过2011年度日常关联交易及交易金额议案。

(在表决时关联股东中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航供销公司回避表决)

8、以320,682,143票同意,0票反对,0票弃权通过《公司章程》修正案。(见同日公告)

9、以320,682,143票同意,0票反对,0票弃权通过独立董事2010年度述职报告。

10、以3,497,807票同意,0票反对,0票弃权通过托管北京青云航空仪表有限公司及国营东方仪器厂的议案。

(在表决时关联股东中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航供销公司回避表决)

11、以3,497,807票同意,0票反对,0票弃权通过增加2010年度日常关联交易金额的议案。

(在表决时关联股东中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航供销公司回避表决)

12、以3,497,807票同意,0票反对,0票弃权通过中国航空科技工业股份有限公司临时提案。

(在表决时关联股东中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航供销公司回避表决)

三、律师见证情况:

经北京嘉源律师事务所贺伟平律师、赵博嘉律师现场见证,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,包括增加临时议案的程序,出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2010年度股东大会会议资料

2、经与会董事签字确认的公司2010年度股东大会决议

3、北京嘉源律师事务所关于中航航空电子设备股份有限公司2010年度股东大会法律意见书

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司
董　事　会
2011年5月20日

证券代码:000627　证券简称:天茂集团　公告编号:2011-017

天茂实业集团股份有限公司
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,没有虚假记载、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、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2011年5月20日上午 9:30

2、召开地点:天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

3、召开方式:现场投票方式

4、召集人:　公司董事会

5、主持人:　董事长肖云华先生主持本次大会。

6、本次会议通知于2011年4月28日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东(代理人)3名,代表股份322,585,984股,占公司总股本的23.83%。

四、提案审议和表决情况

会议经记名投票表决,通过以下决议:

1、审议《2010年度董事会工作报告》

赞成322,585,984股,占本次会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决股份总数的0%。

2、审议《2010年度监事会工作报告》

赞成322,585,984股,占本次会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决股份总数的0%。

3、审议《2010年度财务决算报告》

赞成322,585,984股,占本次会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决股份总数的0%。

4、审议《2010年年度报告正文及年度报告摘要》

赞成322,585,984股,占本次会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决股份总数的0%。

5、审议《2010年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》

2010年度利润分配预案及公积金转增股本方案为:不分配不转增。

赞成322,585,984股,占本次会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决股份总数的0%。

6、审议《关于支付公司2010年度审计费用的议案》

赞成322,585,984股,占本次会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决股份总数的0%。

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构,聘期为一年。

赞成322,585,984股,占本次会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决股份总数的0%。

8、审议《募集资金实际存放和使用情况报告》的议案

赞成322,585,984股,占本次会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决股份总数的0%。

公司独立董事吴学军先生、项光亚先生、李伟先生在本次大会上做了述职报告。

五、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

1、律师事务所名称:湖北正信律师事务所

2、律师姓名:　乐瑞　漆贤高

3、结论性意见:湖北正信律师事务所律师乐瑞、漆贤高为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

天茂实业集团股份有限公司董事会
2011年5月20日

证券代码:000627　证券简称:天茂集团　公告编号:2011-018

天茂实业集团股份有限公司第五届董事会
第二十三次会议决议公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称"天茂集团"或"本公司")第五届董事会第二十三次会议通知于2011年5月9日分别以电子邮件或传真等方式发出。2011年5月20日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

经审议,会议以投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于出售湖北中天荆门化工有限公司股权的议案》

湖北中天荆门化工有限公司(以下简称"荆门化工")成立于1997年9月2日,注册地址荆门市漳河镇工业街54号,注册资本为人民币7500万,其中本公司持有荆门化工83.6%的股权。经具有执行证券期货相关业务资格的大信会计师事务有限公司出具(大信审字[2011]第2-0404号审计报告)审计:截止2010年12月31日,荆门化工总资产为12638.28万元,净资产为8771.9万元,2010年净利润-1195.45万元。截止2011年4月30日,荆门化工总资产为11493.85万元,净资产为8307.8万元,2011年1-4月净利润-464.09万元。

鉴于荆门化工主要设备老化、工艺落后,改造升级需投入巨大资金;同时由于该公司主产品甲醇全国性产能严重过剩、市场竞争激烈,连续三年亏损严重。公司董事会同意出售所持有的荆门化工83.6%的股权予自然人高玉魁。本次股权转让的定价基准日为2011年4月30日,以大信会计师事务有限公司出具的(大信审字[2011]第2-0404号审计报告)审计的净资产8307.8万元为依据,转让价格为6945.32万元,不产生投资收益。

本次股权转让已征得荆门化工另一股东——湖北洋丰股份有限公司(持有荆门化工16.4%的股权)同意,湖北洋丰股份有限公司放弃优先购买权。

详细内容见于同日公告的2011-019《资产出售公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于同意控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司出售枣庄百科药业有限公司股权的议案》

枣庄百科药业有限公司(以下简称"枣庄百科")成立于2000年10月31日,注册地址枣庄高新技术产业开发区,注册资本为人民币1000万,其中本公司控股98%的湖北百科亨迪药业有限公司(以下简称"百科亨迪")持有枣庄百科98%的股权。百科亨迪控股95%的湖北百科皂素有限公司(以下简称百科皂素)持有枣庄百科2%的股权。

经大信会计师事务有限公司出具(大信审字[2011]第2-0405号审计报告)审计:截止2010年12月31日,枣庄百科总资产为4672.48万元,净资产为814.9万元,2010年净利润-484.37万元。截止2011年4月30日,枣庄百科总资产为3970.45万元,净资产为528.07万元,2011年1-4月份净利润-286.83万元。

鉴于枣庄百科生产规模很小,连续三年亏损严重。公司董事会同意控股子公司百科亨迪将其持有的枣庄百科98%的股权和百科皂素持有的枣庄百科2%的股权转让给自然人林森。本次股权转让的定价基准日为2011年4月30日,以大信会计师事务有限公司出具的(大信审字[2011]第2-0405号审计报告)审计的净资产528.07万元为依据,转让价格合计为528.07万元,不产生投资收益。

详细内容见于同日公告的2011-020《资产出售公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

天茂实业集团股份有限公司董事会
2011年5月20日

证券代码:000627　证券简称:天茂集团　公告编号:2011-019

天茂实业集团股份有限公司资产出售公告

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、交易概述

1、交易基本情况

湖北中天荆门化工有限公司(以下简称"荆门化工")成立于1997年9月2日,注册地址荆门市漳河镇工业街54号,注册资本为人民币7500万,其中本公司持有荆门化工83.6%的股权。鉴于荆门化工主要设备老化、工艺落后,改造升级需投入巨大资金;同时由于该公司主产品甲醇全国性产能严重过剩、市场竞争激烈,连续三年亏损严重。公司董事会同意按账面价值出售所持有的荆门化工83.6%的股权予自然人高玉魁。

本次股权转让的定价基准日为2011年4月30日,以具有执行证券期货相关业务资格的大信会计师事务有限公司出具的(大信审字[2011]第2-0404号审计报告)审计的净资产8307.8万元为依据,转让价格为6945.32万元,不产生投资收益。

本次股权转让不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的事项。《股权转让协议》签署日期为2011年5月20日。

2、程序履行情况

2011年5月20日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于出售湖北中天荆门化工有限公司股权的议案》,表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。公司独立董事认为本次资产出售事项符合企业实际情况,不会对公司产生重大影响,其定价依据公允、公平、合理;符合国家有关法律法规的要求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次出售资产的事项,在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会的审议。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方概况

交易对方为自然人高玉魁。

2、交易对方与上市公司的关系

交易对方自然人高玉魁与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

1、标的资产概况

本次交易标的为本公司持有的荆门化工83.6%的股权。

公司名称:湖北中天荆门化工有限公司

法定代表人:况志勇

成立时间:1997年9月2日

注册资本:7500万元

注册地址:荆门市漳河镇工业街54号

营业执照注册号码:420800000132262

经营范围:甲醇、甲醛及其系列产品生产、销售;汽车货运。

2、荆门化工近期主要财务指标

项目	2010年12月31日(单位:元)	2011年4月30日(单位:元)
资产总额	126,382,817.73	114,938,513.6
负债总额	38,663,857.82	31,860,497.23
应收账款	376,843.95	158,941.73
所有者权益	87,718,959.91	83,078,016.37
	2010年度	2011年1月1日-2011年4月30日
营业收入	26,116,344.48	7,408,547.01
营业利润	-8,648,042.26	-4,640,943.54
净利润	-11,954,474.98	-4,640,943.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,217,599.74	-148,451.39

以上数据经大信会计师事务有限公司出具(大信审字[2011]第2-0404号审计报告)审计。

3、交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

4、截止2011年5月20日,本公司没有为荆门化工提供担保、没有委托荆门化工理财的情况,荆门化工未占用本公司资金。

四、交易协议的主要内容

1、合同主要条款

(1)交易金额:人民币6945.32万元。

(2)支付方式和期限:

高玉魁先生同意用自有资金于本《股权转让协议》签订生效后三个工作日内先支付现金3800万元股权转让款给本公司,剩余股权转让款在《股权转让协议》签订后六个月内付清。

(3)交易标的的交付状态、支付和过户时间:

本公司对所持荆门化工股权拥有完全、充分的处置权,未对其设置任何形式的担保并免遭第三人的追索。本公司同意在2011年12月31日前将所持有的83.6%的荆门化工股权过户给高玉魁先生,相关费用由高玉魁先生承担。

(4)协议生效条款:《股权转让协议》经本公司董事会审议批准后生效。

2、交易定价依据:本次股权转让的定价基准日为2011年4月30日,以大信会计师事务有限公司出具的(大信审字[2011]第2-0404号审计报告)审计的净资产8307.8万元为依据,转让价格为6945.32万元。

五、其他安排

此次本公司将所持有的83.6%的荆门化工股权转让给高玉魁先生,不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会产生关联交易,也不会产生同业竞争等情况。出售股权所得款项将用于本公司的项目建设及补充流动资金。

六、股权转让的目的和对本公司的影响

由于荆门化工成立时间较早,多年长时间运行导致主要设备趋于老化;而煤制甲醇技术日趋先进,目前荆门化工所采用的技术工艺已经较为落后,改造升级需投入巨大资金;同时由于荆门化工主产品甲醇全国性产能严重过剩、市场竞争激烈,连续三年亏损严重。本次股权转让的实现将对优化公司的资源配置、提高公司资产质量、提升公司核心竞争力带来积极影响。此次按账面值转让荆门化工股权,不会对公司当期损益造成影响。高玉魁先生资信情况良好,有足够的支付能力支付股权转让款,本次股权转让不会造成本公司股权转让款不能收回的风险。

七、备查文件

1、五届二十三次董事会决议

2、《股权转让协议》

3、独立董事意见

天茂实业集团股份有限公司董事会
2011年5月20日

证券代码:000627　证券简称:天茂集团　公告编号:2011-020

天茂实业集团股份有限公司资产出售公告

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、交易概述

1、交易基本情况

枣庄百科药业有限公司(以下简称"枣庄百科")成立于2000年10月31日,注册地址枣庄高新技术产业开发区,注册资本为人民币1000万,其中本公司控股98%的湖北百科亨迪药业有限公司(以下简称"百科亨迪")持有枣庄百科98%的股权。百科亨迪控股95%的湖北百科皂素有限公司(以下简称百科皂素)持有枣庄百科2%的股权。

鉴于枣庄百科生产规模很小,连续三年亏损严重。公司董事会同意控股子公司百科亨迪将其持有的枣庄百科98%的股权和百科皂素持有的枣庄百科2%的股权转让给自然人林森。

本次股权转让的定价基准日为2011年4月30日,以具有执行证券期货相关业务资格的大信会计师事务有限公司出具的(大信审字[2011]第2-0405号审计报告)的审计净资产528.07万元为依据,百科亨迪将持有的枣庄百科98%的股权以517.51万元转让给林森,百科枣庄将持有的枣庄百科2%的股权以10.56万元转让给林森。合计转让价格为528.07万元,不产生投资收益。

本次股权转让不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的事项。《股权转让协议》签署日期为2011年5月20日。

2、程序履行情况

2011年5月20日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于同意控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司出售枣庄百科药业有限公司股权的议案》,表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。公司独立董事认为本次资产出售事项符合企业实际情况,不会对公司产生重大影响,其定价依据公允、公平、合理;符合国家有关法律法规的要求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次出售资产的事项,在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会的审议。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方概况

交易对方为自然人林森。

2、交易对方与上市公司的关系

交易对方自然人林森与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

1、标的资产概况

本次交易标的为百科亨迪和百科皂素持有的枣庄百科100%的股权。

公司名称:枣庄百科药业有限公司

法定代表人:肖云华

成立时间:2000年10月31日

注册资本:1000万元

注册地址:枣庄高新技术产业开发区

营业执照注册号码:370400180108

经营范围:粉针剂(头孢菌素类)、小容量注射剂、冻干粉针剂、无菌原料药(头孢匹胺钠、头孢替唑钠)制造、销售。

2、枣庄百科近期主要财务指标

项目	2010年12月31日	2011年4月30日
资产总额	46,724,800.87	39,704,540.51
负债总额	38,575,853.84	34,423,888.22
应收账款	3,677,869.72	3,014,112.37
所有者权益	8,148,947.03	5,280,652.29
	2010年度	2011年1月1日-2011年4月30日
营业收入	2,615,174.28	1,042,282.00
营业利润	-4,843,679.85	-2,868,294.74
净利润	-4,843,679.85	-2,868,294.74
经营活动产生的现金流量净额	489,232.65	-457,368.51

以上数据经大信会计师事务有限公司出具(大信审字[2011]第2-0405号审计报告)审计。

3、交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

4、截止2011年5月20日,本公司及控股子公司没有为枣庄百科提供担保、没有委托枣庄百科理财的情况。截止2011年5月20日,百科亨迪向枣庄百科提供了29,245,772.89元流动资金,枣庄百科将在《股权转让协议》生效后三个工作日内归还上述29,245,772.89元流动资金欠款。归还后枣庄百科不占用本公司资金。

四、交易协议的主要内容

1、合同主要条款

(1)交易金额:人民币 528.07万元。

(2)支付方式和期限:

林森先生同意用自有资金于本《股权转让协议》签订生效后五个工作日内先支付现金285万元股权转让款给百科亨迪,剩余股权转让款在《股权转让协议》签订后六个月内付清;

林森先生同意用自有资金于本《股权转让协议》签订生效后五个工作日内支付现金10.56万元股权转让款给百科皂素。

(3)交易标的的交付状态、支付和过户时间:

百科亨迪、百科皂素对所持枣庄百科股权拥有完全、充分的处置权,未对其设置任何形式的担保并免遭第三人的追索。百科亨迪、百科皂素同意在2011年12月31日前分别将所持有的枣庄百科股权过户给林森先生,相关费用由由林森先生承担。

(4)协议生效条款:《股权转让协议》经本公司、百科亨迪、百科皂素董事会审议批准后生效。

2、交易定价依据:本次股权转让的定价基准日为2011年4月30日,以大信会计师事务有限公司出具的(大信审字[2011]第2-0405号审计报告)的审计净资产为528.07万元为依据,转让价格合计为528.07万元。

五、其他安排

此次百科亨迪、百科皂素将所持有的100%的枣庄百科股权转让给林森先生,不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会产生关联交易,也不会产生同业竞争等情况。出售股权所得款项将用于百科亨迪、百科皂素的项目建设及补充流动资金。

六、股权转让的目的和对本公司的影响

鉴于枣庄百科生产规模很小,连续三年亏损严重。本次股权转让的实现将对优化公司的资源配置、提高公司资产质量、提升公司核心竞争力带来积极影响。此次按账面值转让枣庄百科股权,不会对公司当期损益造成影响。林森先生资信情况良好,有足够的支付能力支付股权转让款,本次股权转让不会造成本公司股权转让款不能收回的风险。

七、备查文件

1、五届二十三次董事会决议

2、《股权转让协议》

3、独立董事意见

天茂实业集团股份有限公司
董事会
2011年5月20日

证券代码:000627　证券简称:天茂集团　公告编号:2011-021

天茂实业集团股份有限公司项目进展公告

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。

2010年11月8日,经天茂实业集团股份有限公司(以下简称"本公司")2010年第四次临时股东大会审议通过《关于建设20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程的议案》,根据公司发展规划和现有各化工生产装置的实际情况,为打通公司各化工产品产业链,全面提高公司各化工装置的协同能力,提高综合效益,公司拟投资3.02亿元建设"20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程"。具体内容参见2010年10月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公司《重大项目投资公告》。

该项目环评报告需得到湖北省环境保护厅批准。

目前本公司已收到湖北省环境保护厅(鄂环函[2011]261号)《关于天茂实业集团股份有限公司20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程项目环境影响报告书的批复》的文件,该项目环评报告已获得批准。

批复主要内容为:项目符合国家产业政策和清洁生产要求,建设地点符合荆门市城市总体规划和土地利用相关规划,在落实报告书提出的环境保护措施后,污染物可达标排放,主要污染物排放总量符合当地环境保护部门核定的总量控制要求。湖北省环境保护厅同意按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施进行项目建设。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司
董事会
2011年5月20日