



信息披露 Disclosure

2011年5月24日 星期二 **D14**

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2011-022 山东民和牧业股份有限公司 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。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2011-021),公司本次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,本次股东大会的提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 根据山东民和牧业股份有限公司第四届董事会第七次会议和第四届董事会第九次会议决议,公司定于2011年5月27日召开2011年第一次临时股东大会,基本情况如下:
 - 1.会议召集人:山东民和牧业股份有限公司董事会
 - 2.现场会议召开时间:2011年5月27日下午14时
 - 网络投票时间:2011年5月26日—2011年5月27日,其中:
 - ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
 - ②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年5月26日15:00至2011年5月27日15:00期间的任意时间。
 - 3.投票登记日:2011年5月23日
 - 4.现场会议召开地点:山东省蓬莱市公路路1号泉盛 蓬莱大酒店
 - 5.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式,公司将提供深圳证券交易交易系统互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统时间内通过上述系统进行表决。
 - 6.参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

- 二、会议审议事项
 - 1.审议《关于符合申请特定对象非公开发行股票条件的议案》
 - 2.审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
 - 2.1.股票种类和面值
 - 2.2.发行方式
 - 2.3.发行对象和认购方式
 - 2.4.发行数量
 - 2.5.发行价格与定价方式
 - 2.6.发行股份限售期
 - 2.7.本次发行股票上市地点
 - 2.8.募集资金数量和使用
 - 2.9.本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
 - 2.10.决议有效期
 - 3.审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
 - 4.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
 - 5.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
 - 6.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》
 - 7.审议《关于增补于乐洪先生为公司第四届董事会董事的议案》
- 以上1-6项议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过,同意提交股东大会审议,第7项议案经

公司第四届董事会第九次会议审议通过,同意提交股东大会审议。

- 三、出席对象
- 1.截止2011年5月23日下午15:00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本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后。
- 2.公司董事、监事及高级管理人员;
- 3.见证律师。

- 四、参加现场会议的办法
- 1.登记时间:2011年5月26日(上午9:00—11:30,下午13:00—16:00)
- 2.登记地点:山东省蓬莱市南关路2-3号山东民和牧业股份有限公司证券部
- 3.登记办法
- ①自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
- ②法人股东营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证复印件办理登记手续;
- ③授权代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
- ④异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记;
- ⑤本次股东大会不接受会议当场注册。
- ⑥法人股东营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证复印件办理登记手续;
- ⑦授权委托书(见附件)和出席人身份证复印件(加盖公章)。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

- (一)采用交易系统投票的投票程序
- 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2.投票期间,交易系统将挂掉一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

投票证券名称	证券简称	买卖方向	买入价格
362324	民和股票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序

- ①输入买入指令;
- ②输入证券代码 362324;
- ③在“买入价格”项下输入申报价格,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案	议案	对应申报价格
10000	表示对以下任一议案至第七项议案任一表决	1.0000
1	关于符合申请特定对象非公开发行股票条件的议案	1.0000
2	关于公司非公开发行A 股股票方案的议案	2.0000
2.1	股票种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行对象和认购方式	2.03
2.4	发行数量	2.04
2.5	发行价格与定价方式	2.05
2.6	发行股份限售期	2.06
2.7	本次发行股票上市地点	2.07
2.8	募集资金数量和使用	2.08
2.9	本次发行前滚存的未分配利润的分配方案	2.09
2.10	决议有效期	2.10
3	关于公司非公开发行A 股股票预案的议案	3.000
4	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	4.000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	5.000
6	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告	6.000
7	关于增补于乐洪先生为公司第四届董事会董事的议案	7.000

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,增加一个“总议案”,对应的委托价格为10000元,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对“总议案”和各议案进行了投票,以第一次投票为准。

- ④ “委托授权”项下输入表决意见;

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

- 5.确认投票委托完成。
- 6.计票规则

① 股东通过交易系统重复投票的,以第一次的有效投票为准,即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以议案的表决为准。

② 同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

③ 同一表决事项既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

④ 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5.投票举例

① 假设股民日记持有 民和股份 A 股的投资者,对公司全部议案投票票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362324	买入	100.00	1股

② 如果股民对议案1一反对议案,对议案2一赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362324	1.00	2股	
362324	买入	2.00	1股

二、采用互联网投票操作流程图

1.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。

① 申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“服务密码专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码的流程

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后的当日方可使用,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密激活失败如连续3次通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似,申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其代理的代理机构申请。

2.股东根据拟取得的证券密码或数字证书登录网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

① 登录:访问<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“山东民和牧业股份有限公司2011年第一次临时股东大会登录”。

② 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”。

③ 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④ 确认并发送投票结果。

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年5月26日15:00至2011年5月27日15:00期间的任意时间。

股票简称:南天信息 股票代码:000948 公告编号:2011-012 云南南天电子信息产业股份有限公司 第五届董事会第四次决议公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“南天信息股份公司”)第五届董事会第四次决议于2011年5月23日以通讯方式召开,会议应到董事十一名,实到董事十一名,公司监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:

同意聘任徐德灿先生、陈智先生、杨敏先生、周文先生、宋卫权先生为南天信息股份公司副经理;同意聘任:十一票副经理、一票弃权、一票弃权。

徐德灿先生、陈智先生、杨敏先生、周文先生、宋卫权先生(个人简历附后)

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》的要求,公司独立董事对本次董事会聘任高级管理人员的事项进行了审慎监督,并发表独立意见如下:

- 1.同意公司董事会聘任徐德灿先生、陈智先生、杨敏先生、周文先生、宋卫权先生为南天信息股份公司副经理;

2.经审阅上述高管人员的简历等材料,未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形,亦未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,任职资格符合担任公司高管的任职条件。

3.公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。特此公告!

云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会
二〇一一年五月二十三日

附件:
个人简历

徐宏灿:男,1972年4月出生,汉族,硕士学历,高级工程师(计算机软件),现任云南南天电子信息股份有限公司软件事业部总经理,北京南天软件有限公司总经理。

2000年5月至2002年4月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件和系统集成事业部任副总经理、总经理;

2002年5月至2010年9月在北京南天软件有限公司任副总经理;

2009年9月至2010年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件业务发展部任总经理;

2010年9月至今在北京南天软件有限公司任总经理;

2011年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事业部任总经理;

徐宏灿先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈智:男,1965年10月出生,汉族,大学本科学历,现任云南南天电子信息产业股份有限公司集成服务事业部总经理。

1998年3月至2001年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司金融设备事业部任市场部经理;

2001年2月至2002年4月在云南南天电子信息产业股份有限公司金融行业市场部任总经理;

2002年4月至2011年3月在北京南天软件有限公司任副总经理(其中:2008年3月至2011年3月兼任云南南天电子信息产业股份有限公司集成业务发展部总经理);

2011年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司集成服务事业部任总经理。

陈智先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会的处罚和深圳证券交易所惩戒。

杨敏:男,1972年1月出生,白族,大学本科毕业,高级工程师,现任云南南天电子信息产业股份有

限公司软件事业部总经理。

2001年1月至2006年1月在广州南天电脑系统有限公司任开发部副经理;

2006年1月至2007年1月在广州南天电脑系统有限公司任技术总监;

2007年1月至2010年1月在广州南天电脑系统有限公司任开发中心总经理;

2009年1月至2011年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件资源部任副总经理;

2010年1月至2011年1月在广州南天电脑系统有限公司任副总经理;

2011年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事业部任总经理。

杨敏先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会的处罚和深圳证券交易所惩戒。

周文:男,1968年2月出生,汉族,硕士学历,工程师,现任云南南天电子信息产业股份有限公司

1997年3月至2002年2月在上海南天电脑系统有限公司任销售部经理;

2002年3月至2011年2月在上海南天电脑系统有限公司任副总经理,常务副总经理;

2008年7月至2011年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司市场运营部任总经理;

2011年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司市场部任总经理;

周文先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会的处罚和深圳证券交易所惩戒。

宋卫权:男,1971年10月出生,汉族,大学本科学历,高级工程师,现任云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品中心总经理。

2001年1月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司产品研发二部任总经理;

2004年12月至2011年3月在北京南天电子信息产业股份有限公司自助产品部任总经理;

2007年9月至2010年3月在北京南天富信信息技术有限公司任总经理;

2006年9月至2011年3月在北京南天信息设备有限公司任总经理;

2011年4月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品中心任总经理。

宋卫权先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4.独立董事:董云庭

此夕克明

廖寿平

安树昆

二〇一一年五月二十三日

证券代码:002437 公司简称:普衡药业 公告编号:2011-056 哈尔滨普衡药业股份有限公司关于黑龙江证监局要求责令改正问题的整改计划

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。

哈尔滨普衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年5月4日至6日接受了中国证券监督管理委员会黑龙江证监局(以下简称“黑龙江证监局”)的现场检查,并于5月17日收到黑龙江证监局下发的《中国证监会行政处罚决定书》(2011)116号——《关于对哈尔滨普衡药业股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称“《中国证监会行政处罚决定书》”)。

公司对本次检查中发现的问题高度重视,收到《行政处罚决定书》后,立即组织董事、监事、高管人员及相关人员认真学习、讨论和分析,深刻吸取教训,同时,公司成立了以董事长为组长的整改领导小组,组织公司相关部门对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,全面自查、梳理、深刻反思,并按照黑龙江证监局的要求进行认真整改,本着严格自律、对投资者负责的态度,公司就本次黑龙江证监局现场检查发现的问题,制订具体整改措施如下:

一、公司2010年年度报告披露内容的真实性

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》6.3.5规定:“超过最近一次募集资金投资计划的期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的,公司应在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因,以及调整后的募集资金投资计划(如有)”,公司2010年年度报告对此要求披露的内容不属实。

整改措施:已组织公司相关部门认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规,募集资金的使用情况已在2011年2月22日披露的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》2011-017)、《前次募集资金使用情况鉴证报告》2011-018)中予以详细说明,但在《2010年年度报告》中对公司募投项目的进展描述不够详尽,公司将在今后的工作中(即2011年半年度报告)予以更为详细的披露。

整改责任人:董事长徐宏灿

整改完成时间:公司半年度报告披露日

二、内部控制建立健全情况

(一)缺少外部信息使用人管理制度和《重大资金往来控制制度》

根据《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》(证监会公告[2009]34号)的要求,公司董事会建立《外部信息使用人管理制度》,根据证监会公告[2010]37号的要求,公司需要建立《重大资金往来控制制度》,经董事会、股东大会审议通过。

整改措施:已组织公司相关部门认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规,公司现已根据上述规定制定了普衡药业《外部信息使用人管理制度》及《重大资金往来控制制度》的草案并拟提交董事会审议,公司将在今后的工作中(即2011年半年度报告)予以审议。

整改责任人:董事长徐宏灿

整改完成时间:公司第一届董事会第二十六次会议

二、董事人数与独立性不符

公司《章程》第一百零七条:“董事会由9名董事组成”,“经检查,公司现任董事会成员构成中只有7名董事,公司《章程》的规定与现董事会成员构成的实际情况不符。

整改措施:由于目前前董事人数未低于法律规定的最低人数,且公司第一届董事会任期将于2011年6月13日届满,普衡药业《董事会换届公告》(公告编号:2011-055)已于5月21日在法定媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司将符合提名标准的董事候选人提名信息进行公告,第一届董事会第十六次会议对第二届董事会人选进行提名,并上报深圳证券交易所进行资格审查,新一届董事会的人员将在拟于2011年6月13日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过后,并保持公司《章程》中规定的董事会成员构成中为9名董事,其中3人为独立董事。

整改责任人:董事长

整改完成时间:2011年6月13日

(三)部分内部制度的规定与规范性文件的要求不符

公司《独立董事工作制度》第十六条:“公司与关联法人发生的交易总额高于300万元且占公司最近经审计净资产绝对值的0.5%的关联交易应由1/2以上的独立董事认可后,提交董事会讨论。”公司2010年年度报告审计净资产为212,074.25万元,净资产绝对值的0.5%为1,060.37万元,这与《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》3.5.2条规定:“上市公司与关联法人发生的关联交易总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产绝对值的5%的关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论”的规定不符。

整改措施:已组织公司相关部门认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规,将对《独立董事工作制度》进行修改,原第十六条:“公司与关联法人发生的交易总额高于300万元且占公司最近经审计净资产绝对值的0.5%的关联交易应由1/2以上的独立董事认可后,提交董事会讨论。”修改为“上市公司与关联法人发生的关联交易高于300万元或高于公司最近经审计净资产绝对值的5%的关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论”。公司于将在近期召开第一届董事会第二十六次会议审议通过上述议案。

整改责任人:董事会秘书

整改完成时间:公司第一届董事会第二十六次会议

中国证监会黑龙江证监局现场检查情况,对完善公司治理结构、规范运作等有极大的促进作用,用,公司将本次整改为契机,严格落实《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规,法规和各项制度,健全公司治理,构建规范运作的长效机制,确保公司持续、稳定、健康发展。

特此公告。

哈尔滨普衡药业股份有限公司
2011年5月23日

证券代码:002231 股票简称:奥维通信 编号:2011-022 奥维通信股份有限公司二〇一一年度第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况。
- 2.本次股东大会以现场投票的方式进行。

一、会议通知的情况

公司董事会于2011年5月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《奥维通信股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告》。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2011年5月23日(星期一)上午9:30。

2.召开地点:沈阳市浑南新区高路路6号公司五楼会议室。

3.召开方式:现场投票的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长杜方先生

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度第二次临时股东大会于2011年5月23日上午9:30在公司五楼会议室召开,会议采取现场投票的方式,参加本次会议的股东4名,代表有表决权的

股份120,000,000股,占公司总股本的74.77%。会议由董事长杜方先生主持,公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议,会议以记名投票方式进行了表决,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式,审议并审议通过以下议案:

1.审议《关于修改《公司章程》的议案》。

表决结果:同意120,000,000股,同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

五、律师出具的法律意见

北京市德恒律师事务所律师李智、魏露律师出席本次会议,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

六、备查文件目录:

1.奥维通信股份有限公司二〇一一年度第二次临时股东大会决议;

2.北京市德恒律师事务所关于奥维通信股份有限公司2011年度第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

奥维通信股份有限公司
二〇一一年五月二十四日

证券代码:002354 证券简称:科冕木业 公告编号:2011-034 大连科冕木业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告

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。

大连科冕木业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2011年5月18日以电子邮件和传真方式发出,并于2011年5月23日上午11时在大连市中山区中九号东塔405会议室举行,公司董事魏平女士、郭俊伟先生、孟向东先生、林树勇先生、张致非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议,会议出席董事7名,会议由郭俊伟先生主持,郭俊伟先生、张致非先生、田世忠先生、田世忠先生列席会议,会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长魏平女士主持,与会董事举手表决的方式审议通过以下议案:

审议通过《关于对全资子公司泰州科冕木业有限公司增资的议案》;

根据公司首次公开发行股票并上市的募集资金项目的实施计划与资金使用安排,董事会同意公司拟用募集资金对全资子公司泰州科冕木业有限公司(以下简称“泰州科冕”)进行增资,公司将通过分期增资的方式,用于募集资金根据项目进度分期向泰州科冕实缴增资,增资总额不超过2,000万元人民币,用于募集资金投资项目“木材综合利用项目”的建设,待增资完成后,办理相关工商变更手续。泰州科冕原注册资本为20,050万元人民币,增资后其注册资本将增加至22,050万元人民币。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票

大连科冕木业股份有限公司董事会
2011年5月23日

证券代码:002354 证券简称:科冕木业 公告编号:2011-036 大连科冕木业股份有限公司 关于美国商务部对中国地板企业地板 反倾销、反补贴调查进展情况的公告

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。

大连科冕木业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2010年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上发布了《2010年年度报告》,《2010年年度报告摘要》,根据中国证监会上市公司信息披露委员会关于《关于做好2010年年报编制、披露和审计工作的通知》(证监会公告[2010]134号文件)和深交所的要求,现对公司《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》的内容补充公告如下:

近日,公司获悉美国商务部来自中国的多层实木地板产品发起的反倾销调查初裁结果已宣布,裁定了公司的多层地板产品倾销税率为10.88%。根据美国、美国进口商与美国商务部初裁之日起进口产自于中国的多层地板,将按10.88%的临时反倾销税率向美国海关缴纳相应的关税保证金。

另外,美国商务部将于2011年9月左右作出反补贴调查的终裁结果。2011年5月左右做出反倾销调查的终裁结果。