

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2011-009

广东明珠集团股份有限公司 第六届董事会2011年第二次 临时会议决议 暨关于召开公司2011年第二次 临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明珠集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会2011年第二次临时会议于2011年5月22日以书面及电子方式发出,并于2011年5月27日在公司大会议室召开,会议应到董事9名,实际到董事8名,独立董事陈发荣因事未能出席,书面委托独立董事董瑞女士代为行使表决权,会议由董事长徐传文先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事审议通过了如下事项:
一、关于投资参股设立广东明珠集团深圳投资有限公司的议案;
二、关于投资参股设立广东明珠集团深圳投资有限公司的议案;
三、关于投资参股设立广东明珠集团深圳投资有限公司的议案;

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据《广东明珠集团股份有限公司》(以下简称“本公司”)近几年的经营战略调整,优化资产结构,本公司已逐步转型成为投资型上市公司,为了充分发挥本公司的资金优势,进一步优化投资结构,提高资产质量,实现本公司投资收益最大化,建议本公司与广东明珠矿业股份有限公司(以下简称“矿业”)共同出资设立广东明珠集团深圳投资有限公司(暂定名,以下简称“深投公司”),目的是充分利用深圳经济特区良好的地域、人才、信息以及政策优惠等资源优势,结合本公司的发展方向,建立一家面向海内外、能充分吸引高层次人才参与的投资公司,为本公司可持续发展不断提供优质的投资项目,增强本公司的核心竞争力。深投公司注册注册资本为50,000万元人民币,深投公司注册地为深圳市福田区大康大厦,其中矿业以现金出资33,300万元,占注册资本的66%,本公司以现金出资16,500万元,占注册资本的33%。

本次投资事项构成关联交易,需经股东大会审议批准。
二、关于中国证劵监督管理委员会广东监管局现场检查整改报告的议案;
表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

中国证劵监督管理委员会广东监管局于2011年3月对我公司2010年年报、公司治理及信息披露等事项进行了现场检查,并于2011年4月29日印发了《中国证劵监督管理委员会广东监管局现场检查整改通知书》,根据要求,公司形成了《广东明珠集团股份有限公司整改报告》(详细内容刊登于上海证劵交易所网站)。

三、关于聘任《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案;
为规范公司对外捐赠及费用行为,加强捐赠事务的管理,形成了《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度》(详细内容刊登于上海证劵交易所网站)。

四、关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案;
表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和公司《章程》规定,公司于2011年6月13日上午9:30在广东省广州市市道路99号公司技术中心大楼二楼会议室召开2011年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下如下:
一、会议时间:2011年6月13日上午9:30
二、会议地点:广东省广州市市道路99号公司技术中心大楼二楼会议室
三、会议费用:出席会议食宿及交通费自理

1、本次股东大会股权登记日为2011年6月8日,所有在股权登记日登记在册的股东均有权出席股东大会,并以委托出席人出席会议和参加表决,该股东本人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及其它高级管理人员。
(三)参会股东登记办法:
法人股东应持股东帐户卡、授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件登记;自然人股东应持股东帐户卡、本人身份证件进行登记;代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证;异地股东可用传真或信函的方式登记,取回会议签到表于2011年6月12日上午12:00前把上述材料的复印件邮寄或传真至我公司,并请注明参加股东大会字样。出席会议凭上述资料签到。

(四)会议时间、地点、费用及联系方式:
1.会议时间:2011年6月13日上午9:30
2.会议地点:广东省广州市市道路99号公司技术中心大楼二楼会议室
3.会议费用:出席会议食宿及交通费自理

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月二十七日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2011-033

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 第四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,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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年5月25日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第十五次会议的通知,会议于2011年5月27日在公司会议室以现场通讯方式召开,出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召集、召开程序及出席的人数符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长周忠志先生主持。
经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《对外提供财务资助管理制度》;
二、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络实施对外财务资助的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2011年5月28日《证券时报》。

三、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2011年5月28日《证券时报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董 事 会
2011年5月28日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2011-034

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于召开2011年第二次 临时股东大会的通知

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,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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年5月25日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第十五次会议的通知,会议于2011年5月27日在公司会议室以现场通讯方式召开,出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召集、召开程序及出席的人数符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长周忠志先生主持。
经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《对外提供财务资助管理制度》;
二、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络实施对外财务资助的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2011年5月28日《证券时报》。

三、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2011年5月28日《证券时报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董 事 会
2011年5月28日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2011-015

第四届山东登海种业股份有限公司 董事会第七次会议决议公告

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

第四届山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第七次会议于2011年5月27日以通讯表决的方式召开,会议通知、会议资料于2011年5月17日以传真、电子邮件方式发出。会议应参会表决的董事9人,实际参会表决的董事9人,会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议以记名投票方式表决,通过如下决议:
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。具体修改内容如下:
原章程:
第1.06条:公司注册注册资本为人民币176000000元。
修改为:
第1.06条:公司注册注册资本为人民币352000000元。
原章程:
第2.02条:公司经营范围:玉米种子生产,自有农作物杂交种子销售,花卉、苗木、食用蔬菜种子的开发技术服务;资格证书经营范围内的进出口业务;粮食、棉花、油料、糖料、瓜果、蔬菜、茶叶、桑树、花卉、草类等农作物的种子自繁自育、分装销售。
修改为:
第2.02条:公司经营范围:农作物新品种的选育、生产、分装、销售(许可证经营);农业高新技术研发及成果转化;研发成果的推广、咨询、培训服务;经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定经营范围的进出口业务。
原章程:
第3.07条:公司股份总数为176000000股,公司的股本结构为:普通股176000000股。
修改为:
第3.07条:公司股份总数为352000000股,公司的股本结构为:普通股352000000股。
本议案经提交公司2011年第一次临时股东大会审议,《公司章程》(2011年5月修订)详见2011年5月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次董事会定于2011年6月12日召开2011年第一次临时股东大会,会议详细内容详见2011年5月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》上刊登的本公司《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2011-016)。

特此公告

山东登海种业股份有限公司董 事 会
2011年5月27日

股票简称:软控股份 公告编号:2011-027

软控股份有限公司 关于发行公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会核准的公告

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承担责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年5月27日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]908号《关于核准软控股份有限公司公开发行公司债券的批复》,核准公司向公众公开发行面值不超过35,000万元的公司债券,批复自核准发布之日起6个月内有效。

公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜。

特此公告

软控股份董 事 会
2011年05月27日

股票代码:002073 股票简称:软控股份 公告编号:2011-027

软控股份有限公司 关于发行公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会核准的公告

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承担责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年5月27日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]908号《关于核准软控股份有限公司公开发行公司债券的批复》,核准公司向公众公开发行面值不超过35,000万元的公司债券,批复自核准发布之日起6个月内有效。

公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜。

特此公告

软控股份董 事 会
2011年05月27日

股票代码:000449 股票简称:赛马实业 公告编号:2011-016

宁夏赛马实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次 会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年5月16日以通讯方式发出,公司于2011年5月27日上午9:30以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议,会议应到董事9人,实际到9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》的议案(有效表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)。
宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》具体内容详见上海证劵交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董 事 会
2011年05月27日

股票代码:000449 股票简称:赛马实业 公告编号:2011-016

宁夏赛马实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次 会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年5月16日以通讯方式发出,公司于2011年5月27日上午9:30以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议,会议应到董事9人,实际到9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》的议案(有效表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)。
宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》具体内容详见上海证劵交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董 事 会
2011年05月27日

股票代码:000449 股票简称:赛马实业 公告编号:2011-016

宁夏赛马实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次 会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年5月16日以通讯方式发出,公司于2011年5月27日上午9:30以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议,会议应到董事9人,实际到9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》的议案(有效表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)。
宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》具体内容详见上海证劵交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董 事 会
2011年05月27日

股票代码:000449 股票简称:赛马实业 公告编号:2011-016

宁夏赛马实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次 会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年5月16日以通讯方式发出,公司于2011年5月27日上午9:30以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议,会议应到董事9人,实际到9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》的议案(有效表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)。
宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》具体内容详见上海证劵交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董 事 会
2011年05月27日

股票代码:000449 股票简称:赛马实业 公告编号:2011-016

宁夏赛马实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次 会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年5月16日以通讯方式发出,公司于2011年5月27日上午9:30以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议,会议应到董事9人,实际到9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》的议案(有效表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)。
宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》具体内容详见上海证劵交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董 事 会
2011年05月27日

股票代码:000449 股票简称:赛马实业 公告编号:2011-016

宁夏赛马实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次 会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年5月16日以通讯方式发出,公司于2011年5月27日上午9:30以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议,会议应到董事9人,实际到9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》的议案(有效表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)。
宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》具体内容详见上海证劵交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董 事 会
2011年05月27日

股票代码:000449 股票简称:赛马实业 公告编号:2011-016

宁夏赛马实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次 会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年5月16日以通讯方式发出,公司于2011年5月27日上午9:30以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议,会议应到董事9人,实际到9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》的议案(有效表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)。
宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》具体内容详见上海证劵交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董 事 会
2011年05月27日

股票代码:000449 股票简称:赛马实业 公告编号:2011-016

宁夏赛马实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次 会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年5月16日以通讯方式发出,公司于2011年5月27日上午9:30以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议,会议应到董事9人,实际到9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》的议案(有效表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)。
宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》具体内容详见上海证劵交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董 事 会
2011年05月27日

股票代码:000449 股票简称:赛马实业 公告编号:2011-016

宁夏赛马实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次 会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年5月16日以通讯方式发出,公司于2011年5月27日上午9:30以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议,会议应到董事9人,实际到9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》的议案(有效表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)。
宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》具体内容详见上海证劵交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董 事 会
2011年05月27日

股票代码:000449 股票简称:赛马实业 公告编号:2011-016

宁夏赛马实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次 会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年5月16日以通讯方式发出,公司于2011年5月27日上午9:30以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议,会议应到董事9人,实际到9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》的议案(有效表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)。
宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》具体内容详见上海证劵交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董 事 会
2011年05月27日

股票代码:000449 股票简称:赛马实业 公告编号:2011-016

宁夏赛马实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次 会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年5月16日以通讯方式发出,公司于2011年5月27日上午9:30以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议,会议应到董事9人,实际到9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》的议案(有效表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)。
宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》具体内容详见上海证劵交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董 事 会
2011年05月27日

股票代码:000449 股票简称:赛马实业 公告编号:2011-016

宁夏赛马实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次 会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年5月16日以通讯方式发出,公司于2011年5月27日上午9:30以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议,会议应到董事9人,实际到9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》的议案(有效表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)。
宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》具体内容详见上海证劵交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董 事 会
2011年05月27日

股票代码:000449 股票简称:赛马实业 公告编号:2011-016

宁夏赛马实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次 会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年5月16日以通讯方式发出,公司于2011年5月27日上午9:30以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议,会议应到董事9人,实际到9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》的议案(有效表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)。
宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》具体内容详见上海证劵交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董 事 会
2011年05月27日

股票代码:000449 股票简称:赛马实业 公告编号:2011-016

宁夏赛马实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次 会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年5月16日以通讯方式发出,公司于2011年5月27日上午9:30以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议,会议应到董事9人,实际到9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》的议案(有效表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)。
宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》具体内容详见上海证劵交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董 事 会
2011年05月27日

股票代码:000449 股票简称:赛马实业 公告编号:2011-016

宁夏赛马实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次 会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年5月16日以通讯方式发出,公司于2011年5月27日上午9:30以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议,会议应到董事9人,实际到9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》的议案(有效表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)。
宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》具体内容详见上海证劵交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董 事 会
2011年05月27日

股票代码:000449 股票简称:赛马实业 公告编号:2011-016

宁夏赛马实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次 会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年5月16日以通讯方式发出,公司于2011年5月27日上午9:30以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议,会议应到董事9人,实际到9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》的议案(有效表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)。
宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》具体内容详见上海证劵交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董 事 会
2011年05月27日

股票代码:000449 股票简称:赛马实业 公告编号:2011-016

宁夏赛马实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次 会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年5月16日以通讯方式发出,公司于2011年5月27日上午9:30以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议,会议应到董事9人,实际到9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》的议案(有效表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)。
宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》具体内容详见上海证劵交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董 事 会
2011年05月27日

股票代码:000449 股票简称:赛马实业 公告编号:2011-016

宁夏赛马实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次 会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年5月16日以通讯方式发出,公司于2011年5月27日上午9:30以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议,会议应到董事9人,实际到9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于聘任宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》的议案(有效表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)。
宁夏赛马实业股份有限公司完善内部控制治理专项活动工作方案》具体内容详见上海证劵交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董 事 会
2011年05月27日

股票代码:000449 股票简称:赛马实业 公告编号:2011-016

宁夏赛马实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次 会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年5月16日以通讯方式发出,公司于2011年5月27日上午9:30以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议,会议应到董事9人,实际到