

**证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2011-023**  
**江苏常发制冷股份有限公司关于用闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告**

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负有连带责任。

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年12月3日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,公司继续使用5000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为董事会批准之日起不超过6个月,具体期限为自2010年12月3日起至2011年6月2日止,到期及时归还到募集资金专用账户(详见 2010年12月4日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《关于用闲置募集资金补充流动资金的公告》)。

根据上述决议,公司在规定期限内使用了5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于已于2011年6月1日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。至此公司运用闲置募集资金暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。

公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

**江苏常发制冷股份有限公司**  
**董事会**  
 2011年6月3日

**证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2011-024**  
**江苏常发制冷股份有限公司**  
**第三届董事会第十七次会议决议公告**

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有连带责任。

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)于2011年5月27日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2011年6月2日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

与会董事审议通过了授权、表决、形成如下决议:

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

随着公司的募投项目 蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目”的推进,以及 年产3万吨铝箔项目”的生产,公司生产规模和业务规模不断扩大,生产中用于原材料采购的资金也在不断增加。同时由于行业特点,产品货款回收相对滞后,公司需要储备一定的流动资金来维持正常生产经营的需要。根据公司 铝箔二期项目”的投资进度,项目所需的超募资金存在一定的闲置,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金6400万元,其中补充4000万元流动资金用于铝锭原材料采购,补充2400万元流动资金用于铜管原材料采购。使用期限为董事会批准之日起不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。

公司独立董事、保荐机构需对该议案发表意见。

《江苏常发制冷股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

**江苏常发制冷股份有限公司**  
**董事会**  
 2011年6月3日

**证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2011-025**  
**江苏常发制冷股份有限公司**  
**第三届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及全体监事成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。

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2011年5月27日以电话、邮件方式传达,会议于2011年6月2日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席潘金龙先生主持,公司董事秘书刘雨南先生、证券事务代表王少华先生列席了会议。会议的召集、召开以及参与表决董事人均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案:

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金6400万元暂时补充公司流动资金,其中补充4000万元流动资金用于铝锭原材料采购,补充2400万元流动资金用于铜管原材料采购。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

《江苏常发制冷股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**江苏常发制冷股份有限公司**  
**监事会**  
 二〇一一年六月二日

公司监事会经过核查认为:公司本次使用闲置超募资金的6400万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,用于公司主营业务,满足生产经营需求,没有与原募集资金投资项目的使用计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东合法权益的情形,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金行为》等有关法律法规的规定,该事项有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出。因此,同意公司以部分闲置超募资金6400万元暂时补充公司流动资金。

**江苏常发制冷股份有限公司**  
**监事会**  
 2011年6月3日

**证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2011-026**  
**江苏常发制冷股份有限公司关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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有连带责任。

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]8045号《关于核准江苏常发制冷股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准,公开发行人民币普通股(A股)3700万股,发行价格为18.00元/股,募集资金总额66600万元,扣除发行费用1215.33万后,募集资金净额为64474.67万元,其中超募资金为31744.67万元,该募集资金已于2010年5月20日全部到位,并经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W2010[8045]号《验资报告》验证。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,并与各存管银行、保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。

经公司第三届董事会第六次会议和2010年7月18日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金28374万元投资新建铝箔二期项目,年产3000吨高性能精密铜管项目一期(中铝超箔二期项目)23000万元,年产3000吨高性能精密铜管项目一期5374万元,使用超募资金3100万元归还银行贷款。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)精神,公司对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币364.78万元从发行费用中调出,计入当期损益,相应增加募集资金净额364.78万元,公司于2011年3月31日将该资金划回募集资金专户。公司最终确认的发行费用人民币1760.55万元,最终确定的募集资金净额为人民币64839.45万元。超募资金为31839.45万元。

项目名称	计划投入(万元)	实际投入(万元)
铝箔二期项目	23000	62150.4
年产3万吨高性能精密铜管项目一期	5374	5374
归还银行贷款	3100	3100
超募资金总额		31839.45万元
超募资金余额金额		17150.41万元

截止2011年5月27日公司对上述超募资金的使用情况如下:

二、前两次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2010年6月13日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,公司使用5000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。(详见 2010年6月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《关于归还首次补充流动资金的公告》)。公司于2010年12月2日将上述金额归还至公司募集资金专户。

公司于2010年12月3日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,公司继续使用5000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。(详见 2010年12月4日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《关于用闲置募集资金补充流动资金的公告》)。公司于2011年6月1日将上述金额归还至公司募集资金专户。

三、使用部分超额募集资金补充流动资金的使用计划及必要性

随着公司的募投项目 蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目”的推进,以及 年产3万吨铝箔项目”的生产,公司生产规模和业务规模不断扩大,生产中用于原材料采购的资金也在不断增加。同时由于行业特点,产品货款回收相对滞后,公司需要储备一定的流动资金来维持正常生产经营的需要。根据公司 铝箔二期项目”的投资进度,项目所需的超募资金存在一定的闲置,因此,公司本着股东利益最大化的原则,为了提高募集资金的使用效率,适当降低财务费用,满足公司业务发展的需要,公司拟使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金6400万元,其中使用超募资金4000万元补充流动资金用于铝锭原材料采购,补充2400万元流动资金用于铜管原材料采购。使用期限为董事会批准之日起不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。

公司使用6400万元闲置超募资金补充流动资金,按现行同期贷款利率测算,预计可节约

**江苏常发制冷股份有限公司**  
**董事会**  
 二〇一一年六月二日

方案审批结果均存在不确定性。

2. 近期公司经营情况及内外环境未发生重大变化;

3. 经查询,公司控股股东、实际控制人及在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予予以披露而未披露的信息。

四、风险提示

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!

特此公告。

**青海明胶股份有限公司**  
**董事会**  
 二〇一一年六月二日

**证券代码:000606 证券简称:青海明胶 公告编号:2011-026**  
**青海明胶股份有限公司**  
**股票交易异常波动公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

公司股票将于2011年6月3日开市起停牌,并于10:30复牌。

一、股票交易异常波动情况

截至2011年6月2日,公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票属于异常波动。

二、说明关注、核实情况

1、公司《非公开发行股票预案》已于2011年5月31日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。拟投资项目的所涉及的设计、评估等工作正在进行中,非公开发行股票时间进度和

**青海明胶股份有限公司**  
**董事会**  
 二〇一一年六月二日

**证券代码:002143 股票简称:高金食品 编号:2011-024**  
**四川高金食品股份有限公司**  
**关于举行2010年年度报告网上集体说明会公告**

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。

公司已于2011年4月26日发布了2010年年度报告,为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司于2011年6月08日(星期五)下午15:00-17:00点举行2010年年度报告网上集体说明会。现将有关事宜公告如下:

一、本次网络说明会上集体说明会将在深圳证券交易所有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”<http://chinainq.gs.cn/tdqhs/shiyan/>参与交流。

欢迎广大投资者积极参与。

四川高金食品股份有限公司  
二〇一一年六月三日

**证券代码:002143 股票简称:高金食品 编号:2011-025**  
**四川高金食品股份有限公司**  
**关于控股股东部分股权质押贷款的公告**

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。

四川高金食品股份有限公司(下称“公司”)控股股东金翔宇先生于2011年6月2日将所持公司300万股股权(占其所持公司股份的6.18%,占公司总股本的1.87%)质押给华夏银行股份有限公司成都天府支行,用于向银行申请贷款,占在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完上述事项的登记手续。

本次质押后,金翔宇先生已将其所持公司股份2488万股(占其所持股份的51.28%,占公司总股本的15.50%)用于向银行申请贷款质押。

特此公告。

**四川高金食品股份有限公司**  
**董事会**  
 二〇一一年六月三日

**证券代码:000955 证券简称:ST欣龙 公告编号:2011-012**  
**欣龙控股(集团)股份有限公司**  
**第四届董事会第十七次会议决议公告**

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

欣龙控股(集团)股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2011年5月24日分别以专人送达、传真方式发出会议通知,于2011年6月2日在海南省澄迈县老城工业开发区公司工厂会议室召开。本次会议应参加人数为9人,实际参加人数为9人,委托董事2人。董事杨晓伟先生因工作原因无法出席本次会议,委托董事陈瑞先生代为出席会议并行使表决权;独立董事彭晓春先生因工作原因无法出席本次会议,委托独立董事王瑞先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2010年度董事会工作报告》;

二、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》;

三、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2010年度财务决算报告》;

四、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2011年度投资者关系管理计划》;

五、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2011年度会计师事务所续聘的议案》;

经公司第四届审计委员会及独立董事事先核查同意后,公司拟续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,聘期一年,审计费用不高于50万元。

公司独立董事发表了独立意见:同意公司续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年度审计单位,聘期一年,并同意将此事项提交2011年度股东大会审议。

六、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2010年年度股东大会有关事项的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于召开2010年年度股东大会有关事项的通知》

上述第一、三、五、议案将提交到2010年度股东大会审议。

特此公告

**欣龙控股(集团)股份有限公司**  
**董事会**  
 二〇一一年六月二日

**证券代码:000955 证券简称:ST欣龙 公告编号:2011-013**  
**欣龙控股(集团)股份有限公司**  
**第四届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股(集团)股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2011年6月2日在海南省澄迈县老城工业开发区公司工厂会议室召开。本次会议应参加人数为3人,实际参加人数为3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经投票表决,审议通过了如下决议:

一、3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》;

二、3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》;

三、3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2010年度财务决算报告》;

上述第一、三、项议案将提交到2010年度股东大会审议。

特此公告

**欣龙控股(集团)股份有限公司**  
**监事会**  
 二〇一一年六月二日

**证券代码:000955 证券简称:ST欣龙 公告编号:2010-014**  
**欣龙控股(集团)股份有限公司**  
**关于召开2010年年度股东大会的通知**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司目前的实际情况,拟于2011年6月23日召开2010年年度股东大会,股东大会有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召开时间:2011年6月23日上午9:30;

2.会议召开地点:海南省澄迈县老城工业开发区公司工厂会议室

3.会议召集人:公司董事会

**证券代码:000955 证券简称:ST欣龙 公告编号:2010-014**  
**欣龙控股(集团)股份有限公司**  
**关于召开2010年年度股东大会的通知**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	4票

二、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》;

公司拟续聘华夏会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,聘期一年,审计费用不高于50万元。

公司独立董事发表了独立意见:同意公司续聘华夏会计师事务所有限公司为公司2011年度审计单位,聘期一年,并同意将此事项提交2011年度股东大会审议。

六、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2010年年度股东大会有关事项的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于召开2010年年度股东大会有关事项的通知》

上述第一、三、五、议案将提交到2010年度股东大会审议。

特此公告

**欣龙控股(集团)股份有限公司**  
**董事会**  
 二〇一一年六月二日

**证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2011-021**  
**四川富临运业集团股份有限公司**  
**关于第二届董事会第十三次会议决议的公告**

本公司及全体董事会成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。

2011年6月2日,四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议以通讯方式举行。会议通知及会议资料于2011年5月29日以电子邮件方式送达。应出席本次会议的董事8人,实际参加会议董事8人,会议的召集和召开程序,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈曙光先生主持,经与会董事认真审议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》

为逐步实施公司战略布局,同意公司与四川省东汽汽车运输有限公司筹划重组事项,具体方案待与该公司进一步协商后确定。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》证监会令第53号)的相关规定,该次重组事项

**四川富临运业集团股份有限公司**  
**董事会**  
 二〇一一年六月二日

**证券代码:000409 证券简称:\*ST泰复 公告编号:2011-014**  
**泰复实业股份有限公司**  
**重大诉讼进展公告**

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。

泰复实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年6月2日收到《最高人民法院民事申请再审案件受理通知书》(2011民申字第797号),公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,现就相关情况公告如下:

一、本次诉讼事项的基本情况

公司就深圳市宝安区陆基投资发展有限公司、孙晓峰、高月敏、程龙杰、彭文辉损害公司权益赔偿纠纷一案,向最高人民法院申请再审,最高人民法院已立案审查。

二、有关案情的基本情况

**泰复实业股份有限公司**  
**董事会**  
 2011年6月2日

**证券代码:000955 证券简称:ST欣龙 公告编号:2011-012**  
**欣龙控股(集团)股份有限公司**  
**第四届董事会第十七次会议决议公告**

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

欣龙控股(集团)股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2011年5月24日分别以专人送达、传真方式发出会议通知,于2011年6月2日在海南省澄迈县老城工业开发区公司工厂会议室召开。本次会议应参加人数为9人,实际参加人数为9人,委托董事2人。董事杨晓伟先生因工作原因无法出席本次会议,委托董事陈瑞先生代为出席会议并行使表决权;独立董事彭晓春先生因工作原因无法出席本次会议,委托独立董事王瑞先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2010年度董事会工作报告》;

二、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》;

三、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2010年度财务决算报告》;

四、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2011年度投资者关系管理计划》;

五、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2011年度会计师事务所续聘的议案》;

经公司第四届审计委员会及独立董事事先核查同意后,公司拟续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,聘期一年,审计费用不高于50万元。

公司独立董事发表了独立意见:同意公司续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年度审计单位,聘期一年,并同意将此事项提交2011年度股东大会审议。

六、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2010年年度股东大会有关事项的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于召开2010年年度股东大会有关事项的通知》

上述第一、三、五、议案将提交到2010年度股东大会审议。

特此公告

**欣龙控股(集团)股份有限公司**  
**董事会**  
 二〇一一年六月二日

**证券代码:000955 证券简称:ST欣龙 公告编号:2011-013**  
**欣龙控股(集团)股份有限公司**  
**第四届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股(集团)股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2011年6月2日在海南省澄迈县老城工业开发区公司工厂会议室召开。本次会议应参加人数为3人,实际参加人数为3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经投票表决,审议通过了如下决议:

一、3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》;

二、3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》;

三、3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2010年度财务决算报告》;

上述第一、三、项议案将提交到2010年度股东大会审议。

特此公告

**欣龙控股(集团)股份有限公司**  
**监事会**  
 二〇一一年六月二日

**证券代码:000955 证券简称:ST欣龙 公告编号:2010-014**  
**欣龙控股(集团)股份有限公司**  
**关于召开2010年年度股东大会的通知**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司目前的实际情况,拟于2011年6月23日召开2010年年度股东大会,股东大会有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召开时间:2011年6月23日上午9:30;

2.会议召开地点:海南省澄迈县老城工业开发区公司工厂会议室

3.会议召集人:公司董事会

**证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2011-016**  
**南京红太阳股份有限公司**  
**关于召开2011年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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

女士回避对该议案的表决,由非关联董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生参加该议案的表决。

本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

三、审议并通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会通知的议案》。

详见同日披露的《关于召开南京红太阳股份有限公司2011年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2011-016)。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

特此公告。

**南京红太阳股份有限公司**  
**董事会**  
 二〇一一年六月三日

**证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2011-015**  
**南京红太阳股份有限公司**  
**第五届董事会第十六次会议决议公告**

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

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年5月23日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知》,2011年6月2日,公司第五届董事会第十六次会议以传真表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于延长公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和延长授权董事会全权办理有关事宜期限的议案》;

公司独立董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生会前对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议。

2009年6月26日,公司召开了2009年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期的议案》等有关议案,确定本次公司向南京第一农药集团发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和授权董事会全权办理有关事宜的期限为股东大会审议通过之日起12个月。2010年6月18日,公司召开2010年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和延长授权董事会全权办理有关事宜期限的议案》,将本次公司向南京第一农药集团发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和授权董事会全权办理有关事宜的期限延长12个月至2011年6月26日,授权内容不变。

2010年12月6日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2010年第36次工作会议审核,本公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案获得有条件通过,本次重大资产重组相关实施工作尚需得到中国证监会作出的书面批复才能启动并实施完成。鉴于本次公司向南京第一农药集团发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和股东大会对董事会的授权将于2011年6月26日到期,董事会拟提请股东大会将本次公司向南京第一农药集团发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和授权董事会全权办理有关事宜的期限延长12个月至2012年6月26日,授权内容不变。

本议案涉及关联交易事项,公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春女士以及张爱娟

**南京红太阳股份有限公司**  
**董事会**  
 二〇一一年六月三日

财务费用约290万元。有利于提高公司募集资金的使用效率,降低公司财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资 and 风险投资,并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行任何证券投资 and 风险投资。

四、董事会决议情况

公司于2011年6月2日以通讯表决的方式召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。

五、独立董事、监事会和保荐机构意见

公司独立董事认为:本次使用部分闲置超募资金6400万元暂时补充公司流动资金的计划(其中补充4000万元流动资金用于铝锭原材料采购,补充2400万元流动资金用于铜管原材料采购)符合中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,不影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东合法权益的情形,有利于提高资金使用效率,降低公司财务成本。本次超募资金使用计划已履行了必要的审批程序,公司在过去12个月内未进行证券投资或金额超过1000万元的风险投资,同时公司也承诺此次补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资。

综上所述,我们同意公司使用闲置超募资金6400万元暂时补充公司流动资金。

公司监事会认为:本次使用闲置超募资金的6400万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,用于公司主营业务,满足生产经营需求,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东合法权益的情形,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金行为》等有关法律法规的规定,该事项有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出。因此,同意公司以部分闲置超募资金6400万元暂时补充公司流动资金。

独立董事意见:本次拟使用部分闲置超募资金6400万元暂时补充公司流动资金事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,独立董事和监事会对该事项发表了意见,该事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;公司已对募集资金使用实施专户管理,首次用于补充流动资金的募集资金已归还,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,本次补充流动资金金额未超过上次公开发行计划募集资金净额的10%,本次补充流动资金期间自董事会批准之日起不超过6个月,计划的实施有助于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,符合广大股东利益。因此,同意公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金。

特此公告。

**江苏常发制冷股份有限公司**  
**董事会**  
 2011年6月3日

**证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2011-027**  
**江苏常发制冷股份有限公司**  
**关于召开2010年年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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有连带责任。

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请,公司将召开2010年年度股东大会,现就本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司第三届董事会

2.会议的合法性合规性:2011年3月26日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》,决定召开公司2010年年度股东大会(会议时间另行通知)。本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

3.会议召开时间:2011年6月25日(星期六)下午二点。

4.会议召开方式:采用网络投票方式。

5.出席对象:

1)截至2011年6月17日(星期五)下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席及参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

3)本公司聘请的律师。

6.会议召开地点:江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村村委会会议室。

二、会议审议事项

1.审议《公司2010年度董事会工作报告》;

2.审议《关于董事将在本次年度股东大会上进行述职》;

3.审议《公司2010年度财务决算报告》;

4.审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》;

5.审议《公司2010年度财务报告及报告摘要》;

6.审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2011年度的审计机构的议案》;

7.审议《公司2010年度监事会工作报告》。

**江苏常发制冷股份有限公司**  
**董事会**  
 2011年6月3日

**证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2011-027**  
**江苏常发制冷股份有限公司**  
**关于召开2010年年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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有连带责任。

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请,公司将召开2010年年度股东大会,现就本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司第三届董事会

2.会议的合法性合规性:2011年3月26日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》,决定召开公司2010年年度股东大会(会议时间另行通知)。本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

3.会议召开时间:2011年6月25日(星期六)下午二点。

4.会议召开方式:采用网络投票方式。

5.出席对象:

1)截至2011年6月17日(星期五)下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席及参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

3)本公司聘请的律师。

6.会议召开地点:江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村村委会会议室。

二、会议审议事项

1.审议《公司2010年度董事会工作报告》;

2.审议《关于董事将在本次年度股东大会上进行述职》;

3.审议《公司