证券代码:000678　　证券简称:襄阳轴承　　公告编号:2011-019

襄阳汽车轴承股份有限公司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。

襄阳汽车轴承股份有限公司四届董事会第十七次会议于2011年5月24日以电子邮件和传真方式发出通知,于2011年6月3日在湖北三环集团公司办公楼二楼会议室召开。公司9名董事全部出席会议,监事会部分成员列席了会议。会议由董事长高少兵先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

一、以6票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于三环集团公司向本公司提供财务资助的议案》

为减轻公司融资压力,有效降低公司融资成本,经董事会同意,公司向三环集团公司申请,三环集团公司决定对本公司提供财务资助,资助总金额不超过人民币25000万元,其中借款总额不超过20000万元,银行承兑汇票贴现余额不超过5000万元。用于公司购买土地、新建厂房及补充流动资金等。

贷款利率在中国人民银行规定的同期贷款基准利率基础上下降5%,同时公司无需对该项财务资助提供相应抵押或质押。银行承兑汇票贴现利率比银行同期贴现利率低2‰(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《襄阳汽车轴承股份有限公司关联交易公告》)。

该项议案涉及关联交易,关联方董事高少兵、袁宏亮、杨跃华回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。

二、以6票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于三环集团公司向本公司银行贷款提供担保的议案》

为有效拓展公司融资渠道,降低公司融资成本,经本公司与三环集团公司友好协商,三环集团公司同意对本公司向金融机构融资提供担保,担保金额余额不超过人民币5000万元,担保方式为信用担保,同时公司无需对该担保提供反担保,也不支付任何担保费用(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《襄阳汽车轴承股份有限公司关联交易公告》)。

该项议案涉及关联交易,关联方董事高少兵、袁宏亮、杨跃华回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于王学武先生申请辞去公司董事的议案》

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《王学武先生辞职公告》。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于新聘公司副总经理的议案》(简历附后)

经总经理高少兵先生提名,同意聘任刘从书先生、严卫国先生、陈华军先生、袁湛先生为公司副总经理。

公司独立董事已对刘从书先生、严卫国先生、陈华军先生、袁湛先生的学历、职称和工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任公司副总经理的任职资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意聘任刘从书先生、严卫国先生、陈华军先生、袁湛先生为公司副总经理。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一一年六月三日

附件:

拟任副总经理人员简历

刘从书:男,汉族,1962年12月出生,大专学历。1983年3月参加工作,历任湖北随州车桥厂、楚威车桥厂销售经理、供应经理、总经理助理、湖北三环铸造股份有限公司副总经理。

目前,刘从书先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务;也未持有本公司股票;没有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。

严卫国:男,1965年2月出生,1988年7月毕业于洛阳工学院,本科,高级工程师。1988年7月参加工作,历任襄阳汽车轴承股份有限公司轴研所所长助理、零件部副部长、质量部经理。现任襄阳汽车轴承股份有限公司总经理助理兼质量管理部部长。

目前,严卫国先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务;也未持有本公司股票;没有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。

陈华军:男,1964年12月出生,中共党员。1985年7月毕业于洛阳工学院,本科,高级工程师。1985年7月参加工作,历任襄阳汽车轴承股份有限公司规划发展处处长、技术中心副主任、企业管理部部长、发展部部长、圆锥滚子轴承分厂厂长。现任襄阳汽车轴承股份有限公司总经理助理兼生产部部长。

目前,陈华军先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务;也未持有本公司股票;没有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。

袁湛:男,1965年4月出生,中共党员。1987年7月毕业于太原机械学院,本科,中南财经政法大学工商管理硕士,高级经济师。1987年8月参加工作,历任襄阳汽车轴承股份有限公司人事部人事科科长、党委组织部干部科科长、党委工作部副部长、人力资源部副部长、部长、总裁办公室副主任。现任襄阳汽车轴承股份有限公司总经理助理兼企业管理规划部部长。

目前,袁湛先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务;也未持有本公司股票;没有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。

证券代码:000678　　证券简称:襄阳轴承　　公告编号:2011-020

襄阳汽车轴承股份有限公司四届监事会第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。

襄阳汽车轴承股份有限公司四届监事会第十三次会议于2011年5月24日以电子邮件和传真方式发出通知,于2011年6月3日在湖北三环集团公司办公楼二楼会议室召开,应出席会议监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于三环集团公司向本公司提供财务资助的议案》

经公司申请,三环集团公司决定对本公司提供财务资助,资助总金额不超过人民币25000万元,其中借款总额不超过20000万元,银行承兑汇票贴现余额不超过5000万元。用于公司购买土地、新建厂房及补充流动资金等。

贷款利率在中国人民银行规定的同期贷款基准利率基础上下降5%,同时公司无需对该项财务资助提供相应抵押或质押。银行承兑汇票贴现利率比银行同期贴现利率低2‰(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《襄阳汽车轴承股份有限公司关联交易公告》)。

监事会认为,此次三环集团公司为本公司提供财务资助,用于公司购买土地、新建厂房及补充流动资金等,有利于减轻公司融资压力,有效降低公司融资成本,加强公司资金实际使用需求,减少目前国家宏观经济调控和货币政策对公司产生的影响,有效增强公司现金流情况。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于三环集团公司向本公司银行贷款提供担保的议案》

经公司与三环集团公司友好协商,三环集团公司同意对本公司向金融机构融资提供担保,担保金额余额不超过人民币5000万元,担保方式为信用担保,同时公司无需对该担保提供反担保,也不支付任何担保费用。(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《襄阳汽车轴承股份有限公司关联交易公告》)

监事会认为,此次三环集团公司向本公司银行贷款提供担保,能够有效拓展公司融资渠道,降低公司融资成本。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会
二〇一一年六月三日

证券代码:000678　　证券简称:襄阳轴承　　公告编号:2011-021

襄阳汽车轴承股份有限公司关联交易公告

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。

重要内容提示:

● 本次交易内容:

1、三环集团公司向本公司提供财务资助,资助总金额不超过人民币25000万元,其中借款金额不超过20000万元,银行承兑汇票贴现金额不超过5000万元。

2、三环集团公司对本公司向金融机构融资提供担保,担保金额不超过人民币5000万元。

● 关联人回避事宜:在关联方三环集团公司任职的关联董事高少兵、袁宏亮、杨跃华回避议案的表决。

● 本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本次交易不影响上市公司的持续经营能力。

一、关联交易概述

(一)关联交易的主要内容

1、三环集团公司向本公司提供财务资助总金额不超过人民币25000万元。其中贷款金额不超过20000万元,贷款利率在中国人民银行规定的同期贷款基准利率基础上下降5%,预计发生利息额约为1,186万元,较按银行贷款利率计算发生利息额约1,248万元减少了约62万元,同时公司无需对该贷款提供相应抵押或质押。银行承兑汇票贴现金额不超过5000万元,贴现利率比银行同期贴现利率低2‰,预计发生利息额将减少约10万元。

2、三环集团公司对本公司向金融机构融资提供担保,担保金额不超过人民币5000万元,担保方式为信用担保,同时公司无需对该担保提供反担保,也不支付任何担保费用。

目前相关协议尚未签订,上述有关优惠政策将作为协议的重要条款。

(二)交易各方当事人名称:

三环集团公司

襄阳汽车轴承股份有限公司

(三)交易标的情况

1、三环集团公司向本公司提供财务资助,资助总金额不超过人民币25000万元,其中借款金额不超过20000万元,银行承兑汇票贴现金额不超过5000万元。

2、三环集团公司对本公司向金融机构融资提供担保,担保金额不超过人民币5000万元。

(四)交易各方关联关系

三环集团公司持有襄阳汽车轴承集团公司95%股权,襄阳汽车轴承集团公司持有本公司27.42%股权,是本公司控股股东,因此本次交易构成关联交易。

二、董事会对关联交易的表决情况

公司于2011年6月3日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了本次关联交易的议案:1、《关于三环集团公司向本公司提供财务资助的议案》;2、《关于三环集团公司对本公司向金融机构融资提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和有关制度的规定,关联董事高少兵、袁宏亮、杨跃华回避议案的表决。本次关联交易金额未达到需提交股东大会审议限额,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门的批准。

三、关联方介绍

名称:三环集团公司

注册地址:武汉市武汉东湖新技术开发区东信路16号

企业类型及经济性质:全民所有制

法定代表人:舒健

注册资本:20,581万元

经营范围:机械、机电设备制造、销售;批发零售汽车、金属材料、化工产品(不含化学危险品)、五金交电、建筑材料、木材、煤炭、重油、化工轻工材料(不含民爆物品)、机电产品、仪器仪表、日用百货、通讯器材、计算机及配套设备;汽车生产及汽车改装、维修、检测;商品车接送服务;计算机网络工程安装;房地产开发;食品饮料加工;宾馆、旅游开发、服务及其业务培训服务;汽车运输;机械、电子新产品开发及其信息服务;自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务;经营进料加工和"三来一补"业务;经营对外贸易和转口贸易;承包境外机电行业工程及境内国际招标工程以及上述境外工程所需的设备、材料出口,并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(经营范围中涉及前置审批的限持证经营)。

三环集团公司是由湖北省国资委履行出资人职责的全资国有企业,截至2010年12月31日,公司资产总额1,347,008.15万元,净资产465,689.18万元,归属母公司所有者权益376,505.16万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、三环集团公司向本公司提供财务资助总金额不超过人民币25000万元。其中贷款金额不超过20000万元,贷款利率在中国人民银行规定的同期贷款基准利率基础上下降5%,同时公司无需对该项财务资助提供相应抵押或质押。银行承兑汇票贴现金额不超过5000万元,贴现利率比银行同期贴现利率低2‰。

2、三环集团公司对本公司向金融机构融资提供担保,担保金额金额不超过人民币5000万元,担保方式为信用担保,同时公司无需对该担保提供反担保,也不支付任何担保费用。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

随着国家紧缩调控政策的实施,各商业银行逐渐收紧了贷款的发放,且贷款利率不断上升,公司贷款压力加大,财务成本增加。此次关联交易能加强公司资金实际使用需求,减少目前国家宏观经济调控和货币政策对公司产生的影响,有效增强公司现金流情况。对公司的财务状况和生产经营将会产生积极影响。

六、本年年初至披露日与该关联交易人累计已发生的各类关联交易的总金额

2011年初至本公告披露日,公司与三环集团公司及下属子公司发生的购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况如下:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2011年预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	截止2011年5月31日止实际发生金额(万元)
销售产品	销售轴承	湖北三环车桥有限公司	2700	2.45%	499.45
销售产品	销售轴承	湖北三环汽车方向机有限公司	75	0.07%	9.51
采购设备	采购设备	湖北三环成套贸易有限公司	5000	83.4%	155.00
采购原材料	采购热轧轴承钢	湖北省金属材料总公司	23000	43%	5865.01

七、独立董事的意见

根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,我们作为襄阳汽车轴承股份有限公司的独立董事就上述关联交易发表独立意见如下:

1、我们认为上述关联交易有利于公司拓宽筹资渠道,降低资金成本,满足公司运营资金需求,降低公司财务费用,拓宽公司融资渠道,对公司长远发展非常有益。此项交易体现了公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东利益,故同意该事项。

2、在董事会审议本项关联交易前,已事先取得了我们的认可。董事会在审议本项议案时,关联董事回避表决,经非关联董事一致审议通过后实施。

八、备查文件

1、公司四届董事会第十七次会议决议;

2、公司四届监事会第十三次会议决议;

3、公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一一年六月三日

证券代码:000678　　证券简称:襄阳轴承　　公告编号:2011-022

辞　职　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。

公司董事王学武先生因工作变动原因,于2011年6月2日向公司董事会递交了辞职报告,申请辞去公司董事职务。

经公司2011年6月3日召开的四届董事会第十七次会议审议通过,王学武先生辞职自2011年6月3日起生效。公司董事会对王学武先生一直以来对公司工作的支持表示衷心的感谢!

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一一年六月三日

长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2011年06月04日

1 公告基本信息

基金名称	长信利息收益开放式证券投资基金
基金简称	长信利息收益货币
基金主代码	519999
基金管理人名称	长信基金管理有限责任公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘/兼解聘
新任基金经理姓名	万莉
离任基金经理姓名	张文琍

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	万莉
任职日期	2011年6月4日
证券从业年限	5
证券投资管理从业年限	5
过往从业经历	经济学硕士,华南理工大学国民经济学专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾在广州银行任职债券交易员,2008年6月加入长信基金管理有限责任公司,先后担任交易管理部债券交易员、固定收益部基金经理助理,负责债券交易及投资研究工作。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	张文琍
离任原因	公司安排,仍担任长信中短债证券投资基金的基金经理。
离任日期	2011年6月4日
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2011年6月4日

证券代码:000536　　证券简称:华映科技　　公告编号:2011-025

华映科技(集团)股份有限公司股东股权解押、再质押公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司接获股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称"信息集团")通知,信息集团将其于2010年2月2日质押给中国光大银行股份有限公司福州分行的本公司限售流通股10,000,000股(见公司2010年2月5日第2010-008号公告),在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解押后再次质押给中国光大银行股份有限公司福州分行,上述解押、再质押登记手续于2011年6月2日办理完成。

截止本公告日,信息集团持有本公司股份总数为35,846,645股,占本公司总股份数(700,493,506股)的5.12%,其中用于质押的股份累计仍为14,800,000股,质押股份占本公司总股份数的2.11%。

特此公告。

华映科技(集团)股份有限公司　董事会
2011年6月3日

证券代码:002357　　证券简称:富临运业　　公告编号:2011-022

四川富临运业集团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。

本公司已于2011年3月22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,公司定于2011年6月10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。现将有关事项公告如下:

本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息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举行,投资者可以登录"四川上市公司投资者关系互动平台"(http://chinairm.p5w.net/dqhd/sichuan/)参与交流。

出席本次年度报告网上集体说明会的人员有:公司董事长:陈曙光;副总经理、董秘:赵凯;财务副总监:杨小春。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司
二〇一一年六月三日

证券代码:600184　　股票简称:光电股份　　编号:临2011-15

北方光电股份有限公司关于2010年度业绩同比增长情况的说明

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。

2011年1月28日,公司发布了2010年度业绩预增公告,预计公司2010年度全年份实现归属于母公司所有者的净利润与2009年同期相比增长500%以上,2009年净利润数为公司2009年年报的披露数9,488,604.71元。

2011年3月30日,公司披露了2010年年报,2010年实现的归属于母公司所有者的净利润为87,863,284.75元,与2009年年报的披露数相比增长825.99%。根据企业会计准则的相关规定,公司在编制2010年年度报表和前期比较报表时,将公司于2010年度购买的防务资产的前期业绩并入前期比较报表中,调整后2009年度实现的归属于母公司所有者的净利润为83,966,184.80元,以此为基数,2010年度归属于母公司所有者的净利润增长比例为4.64%。

特此说明。

北方光电股份有限公司董事会
2011年6月4日

证券代码:000635　　证券简称:英力特　　公告编号:2011-028

宁夏英力特化工股份有限公司关于处置关停发电机组资产进展的公告

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。

2011年3月21日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于处置关停发电机组资产的议案》(详见公司于2011年3月22日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告),同意公司采取公开挂牌交易的方式,处置关停的5、6、10#发电机组的固定资产,挂牌价格以评估值1188.35万元为基础确定。

2011年3月30日-4月1日,公司在天津产权交易中心公开挂牌转让公司5、6、10#机组关停实物资产,挂牌项目编号:1201CSW20110324001,由北京中兴京华咨询有限公司代理本公司办理关停发电机组资产处置事项,并委托北京中天拍卖有限公司通过拍卖竞价方式产生最终受让方。

2011年5月6日,公司在天津产权交易中心参加由北京中天拍卖有限公司组织的拍卖会,通过竞拍程序,5、6、10#机组关停实物资产被湖北赛福机械有限公司以1427.4万元拍得,比公司挂牌价高出239.05万元,该公司与公司签订了《转让宁夏英力特化工股份有限公司5、6、10#机组关停实物资产合同书》,公司将按照合同书的约定及时履行拍卖资产的相关事宜。

2011年6月2日,公司收到湖北赛福机械有限公司按合同规定,通过天津产权交易中心支付的资产竞拍款项1427.4万元,公司处置5、6、10#机组程序全部履行完毕。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司
董事会
二〇一一年六月三日

证券代码:000791　　证券简称:西北化工　　公告编号:2011-012

关于非流通股股东管理层和公司管理层增持股份解除锁定的提示性公告

本公司董事会及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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司于2006年6月2日召开股权分置改革相关股东大会表决通过了《西北永新化工股份有限公司股权分置改革方案》,并于2006年6月12日正式实施完毕,公司股票复牌。在股权分置改革方案中,公司非流通股股东管理层和公司管理层12名管理人员做出如下增持股份承诺:在公司股权分置改革规定程序结束,公司股票复牌后的两个月内,如公司A股股票价格低于每股1.80元,非流通股股东管理层和公司管理层将通过交易所在二级市场增持公司股票40万股-60万股(上下限均含本数),直至公司股价不低于每股1.80元或增持股票数量达到上述区间。所增持的股份将严格遵守有关法律法规关于禁售期限和数量的规定。

2006年6月7日公司非流通股股东和公司12名管理层人员委托公司董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了《上市公司控股股东增持社会公众股股份账户冻结申请》,委托申请对12名管理人员账户予以冻结,并在华龙证券静宁路营业部开户并注入相应资金以确保增持承诺实施。

自公司股权分置改革实施完毕、公司股票复牌之日(即2006年6月12日)起至至公司股改完成后的两个月内(即至2006年8月13日),公司股价在1.89元-2.70元区间,未触发非流通股股东管理层和公司管理层承诺的每股低于1.80元时在二级市场增持公司股票40万股-60万股(上下限均含本数)的条件;相关承诺人也未在承诺期内通过二级市场增持公司股票。在之后满足解锁条件时,以上有增持承诺的管理层未委托本公司董事会向深圳证券交易所提出相关账户解除锁定的申请。

2009年7月4日,非流通股股东西北油漆厂委托公司董事会依法办理了限售股份解除限售手续并发布了《限售股份解除限售提示性公告》(详见2009年7月4日西北化工2009-015号公告)。

2009年5月25日,本公司已离任董事张京保先生在二级市场增持本公司股票15098股;2011年2月22日,本公司已离任董事杨建忠先生在二级市场增持本公司股票9100股,以上增持股份被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以锁定。目前,非流通股股东管理层和公司管理层委托本公司董事会向深圳证券交易所申请解除有股改承诺限售条件增持股份的锁定,相关手续已办理完毕。

自2011年6月7日起,张京保先生增持的本公司15098股流通股、杨建忠先生增持的本公司9100股流通股可以上市交易。其他非流通股股东管理层和公司管理层账户也同时解除有股改承诺限售条件的锁定,以上股份其他被冻结或锁定的状态不因本次解除锁定而变化。

非流通股股东管理层和公司管理层增持股份解除锁定后,公司控股股东、及本公司在上市交易、信息披露等过程中将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定。

特此公告。

西北永新化工股份有限公司
董事会
二〇一一年六月七日

证券代码:600638　　股票简称:新黄浦　　编号:临2011-006

上海新黄浦置业股份有限公司关于联合获得佘山镇千新公路一号地块的公告

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。

经本公司六届二十二次董事会会议审议同意,本公司于2011年6月3日参与佘山镇千新公路一号地块的挂牌出让活动。

佘山镇千新公路一号地块项目,由本公司与上海佘山国家旅游度假区联合开发有限公司(以下简称"佘山开发")、上海良盛实业有限公司(以下简称"良盛实业")联合投标申请竞拍获得,获取该地块的价格为人民币93500万元。联合竞得后,本公司将与佘山开发、良盛实业共同设立合资项目公司进行后续开发,本公司占合资公司55%的股权,佘山开发占合资公司20%的股权,良盛实业占合资公司25%的股权。

佘山镇千新公路一号地块位于上海市佘山西侧,镇政府北侧;项目东至小泾港、南至桃源路、西至千新公路、北至佘山翠庭住宅小区,项目紧邻佘山旅游度假区。项目总占地面积约127亩,其中出让面积约124.2亩,建设用地面积82795.2平方米,容积率为1.0,为住宅建设用地,土地出让年限70年。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司董事会
二〇一一年六月三日

重庆银行股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

重庆银行股份有限公司(简称"本行")第四届董事会第六次会议于2011年6月3日上午10:30时至12:00时,在本行19楼多功能厅召开。本行现有董事15人,实到14人,尹明善董事委托甘为民董事表决,本次会议符合《公司法》及本行《公司章程》的相关规定,合法有效。本行5名监事、部分高管层成员、重庆银监局相关部门同志列席了会议。

会议由马千真董事长主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘任左小波先生担任重庆银行首席信息官的议案》,同意聘任左小波先生担任本行首席信息官,其任职资格还将报送重庆银监局核准。本行五名独立董事对该议案发表了"同意"的独立意见。

该议案表决结果为同意15票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于首席信息官薪酬标准的议案》,同意按照"协议工资制"的方式核定其年度薪酬。本行五名独立董事对该议案发表了"同意"的独立意见。

该议案表决结果为同意15票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于向重庆地产集团授信63,690万元的议案》,同意给予重庆地产集团客户授信敞口额度63,690万元,集团客户认定有效期1年,并按确定的用款主体和分配额度使用。本行五名独立董事对该议案发表了"同意"的独立意见。

该议案表决结果为同意15票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于向重庆南方集团有限公司续授信8,000万元的议案》,同意给予重庆南方集团有限公司集团客户授信额度8,000万,集团客户认定有效期1年,并按确定的用款主体和分配额度使用。本行五名独立董事对该议案发表了"同意"的独立意见。

该议案表决结果为同意15票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于购置成都分行营业用房的议案》,同意在购置总价7,250万元且上浮不超过5%的限度内由管理层具体组织实施购房事宜。

该议案表决结果为同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
二〇一一年六月三日

t.stcn.com 证券微博,给力股市

关心你的投资,关注证券微博

证券时报网与腾讯网携手合作
倾情打造国内首家专业证券微博
基金经理、分析师、私募、民间高手在线释疑
用户可凭腾讯微博账号/QQ号直接登录

证券微博
t.stcn.com