

**证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2011-015**  
**中原特钢股份有限公司**  
**第二届董事会第十一次会议决议公告**

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

一、董事会会议召开情况  
 中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2011年6月3日在公司第一会议室以现场投票表决的方式召开。本次董事会会议的通知和议案已于2011年5月22日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。

二、董事会会议审议情况  
 本次董事会会议以现场投票表决的方式,审议通过了以下决议:  
 1、关于《拟向兵器装备集团财务有限责任公司的议案》  
 同意8票;反对0票;弃权0票。本议案以票同意获得通过,公司董事韩光武先生因担任关联方兵器装备集团财务有限责任公司的董事,对本议案回避表决。

**证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2011-016**  
**中原特钢股份有限公司**  
**第二届监事会第七次会议决议公告**

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

一、监事会会议召开情况  
 中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2011年6月3日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年5月29日以书面或电子邮件方式发送各位监事。本次会议应出席监事9人,实际出席监事5人。本次会议由监事会主席廖兆华先生主持。本次会议的决议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
 本次会议以现场记名投票方式通过了以下议案:  
 1、关于《非职工监事选举的议案》  
 同意5票;反对0票;弃权0票。本议案以票同意获得通过。

**证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2011-017**  
**中原特钢股份有限公司**  
**关于拟向兵器装备集团财务有限责任公司融资的关联交易公告**

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

一、关联交易概述  
 根据目前生产经营的需要,2011年度公司拟向兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“关联方”)融资,融资总额不超过2亿元人民币。融资方式包括贷款、银行承兑汇票贴现、融资租赁、售后回租等,定价依据《融资服务协议》,不高于同期中国人民银行规定的相关利率。

三、备查文件  
 1.经与会董事签字并加盖公章的董事会决议;  
 2.独立董事的事前认可意见和独立意见;  
 3.保荐机构海通证券股份有限公司的保荐意见。  
 特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会  
 2011年6月8日  
**股票代码:002423 股票简称:中原特钢 公告编号:2011-016**

**证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2011-018**  
**中原特钢股份有限公司**  
**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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易事项概述  
 沈阳阳泉名流置业有限公司(以下简称“沈阳阳流”)为名流置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

二、被担保方基本情况  
 1.沈阳阳流的基本情况  
 名称:沈阳阳泉名流置业有限公司  
 注册地址:沈阳市浑南新区天坛南街9号  
 成立日期:2007年01月08日  
 营业执照号码:21010402000595  
 经营范围:普通住宅的开发、建设及销售。

**股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2011-30**  
**名流置业集团股份有限公司**  
**第五届董事会第四十九次会议决议公告**

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

一、交易事项概述  
 沈阳阳泉名流置业有限公司(以下简称“沈阳阳流”)为名流置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

二、被担保方基本情况  
 1.沈阳阳流的基本情况  
 名称:沈阳阳泉名流置业有限公司  
 注册地址:沈阳市浑南新区天坛南街9号  
 成立日期:2007年01月08日  
 营业执照号码:21010402000595  
 经营范围:普通住宅的开发、建设及销售。

**股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2011-31**  
**名流置业集团股份有限公司**  
**为子公司沈阳印象名流置业有限公司借款提供担保的公告**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易事项概述  
 沈阳阳泉名流置业有限公司(以下简称“沈阳阳流”)为名流置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

**证券代码:000007 证券简称:ST零七 公告编号:2011-028**  
**深圳市零七股份有限公司**  
**澄清公告**

本公司于2011年5月19日刊登《深圳市零七股份有限公司非公开发行股票承诺公告》,其中包含了有关重组承诺,承诺内容为“在本次发行完成后6个月内,公司不进行资产重组、业务重组”。公司将严格遵守上述承诺。

三、其它说明  
 1.公司前期披露的信息不存在需要更正及补充的情况;  
 2.公司目前经营情况正常,年内经营情况未发生重大变化;  
 3.公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或存在其他应披露的事项。自上次非公开发行股票完成之日起18个月内,公司及相关方不会筹划重大资产重组、发行股份购买资产等行为。

**股票简称:中百集团 公告编号:2011-28**  
**中百控股集团股份有限公司**  
**重大资产重组进展公告**

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

一、媒体报道简述  
 2011年6月3日深圳商报发表记者陈殊报道《佳悦力拓获非洲大矿开采权深成成功收购海外稀矿产产》,文、报、传均由广东“新广”资源集团有限公司和深圳市零七股份有限公司大股东共同策划。目前公司已经获得马来西亚大型海砂开采权,并已顺利投产。首批开采产品已发运回国内,7月可大量投产;练土飞机出,不排除将这一项目装入零七上市公司,以获得更多资金收购其他国家所需的资源,目标依然是非洲地区。

**证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2011-032**  
**成都市新都化工股份有限公司**  
**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。

**证券代码:000048 证券简称:ST康达尔 公告编号:2011-017**  
**深圳市康达尔(集团)股份有限公司**  
**第六届董事会第六十次会议决议公告**

一、召开会议基本情况  
 1.本次会议召开日期和时间:2011年6月22日(星期三)上午10:30;  
 2.本次会议召开的地点:深圳市福田区深南东路1086号集浩大厦二樓会议室。  
 二、会议决议事项  
 1.担保事项  
 经公司管理层认真审议,认为:本公司作为沈阳阳流의母公司,对该公司资金具有较强的控制能力,上述担保款项资金是用于其正常生产经营活动,沈阳阳流的业务发展产生积极的作用,有利于公司业绩提升,符合本公司整体利益,同时为股东带来良好回报,因此董事会同意上述担保事项。

**证券代码:000048 证券简称:ST康达尔 公告编号:2011-018**  
**深圳市康达尔(集团)股份有限公司**  
**关于召开2010年年度股东大会的通知**

一、召开会议基本情况  
 1.本次会议召开日期和时间:2011年6月29日(星期三)上午9:30;  
 2.本次会议召开的地点:深圳市福田区深南东路1086号集浩大厦二樓会议室。  
 二、会议决议事项  
 1.担保事项  
 经公司管理层认真审议,认为:本公司作为沈阳阳流의母公司,对该公司资金具有较强的控制能力,上述担保款项资金是用于其正常生产经营活动,沈阳阳流的业务发展产生积极的作用,有利于公司业绩提升,符合本公司整体利益,同时为股东带来良好回报,因此董事会同意上述担保事项。

**证券代码:000732 证券简称:福建三农 公告编号:2011-26号**  
**福建三农集团股份有限公司**  
**董事辞职公告**

重要提示: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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年6月3日公司董事会收到黄彬彩女士的书面辞职报告。黄彬彩先生因工作原因向公司董事会申请辞去第六届董事会董事和公司财务总监职务。

三、其它说明  
 1.公司前期披露的信息不存在需要更正及补充的情况;  
 2.公司目前经营情况正常,年内经营情况未发生重大变化;  
 3.公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或存在其他应披露的事项。自上次非公开发行股票完成之日起18个月内,公司及相关方不会筹划重大资产重组、发行股份购买资产等行为。

**证券代码:000732 证券简称:福建三农 公告编号:2011-27号**  
**福建三农集团股份有限公司**  
**第六届董事会第十一次会议决议公告**

一、担保事项  
 经公司管理层认真审议,认为:本公司作为沈阳阳流의母公司,对该公司资金具有较强的控制能力,上述担保款项资金是用于其正常生产经营活动,沈阳阳流的业务发展产生积极的作用,有利于公司业绩提升,符合本公司整体利益,同时为股东带来良好回报,因此董事会同意上述担保事项。

**证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2011-037**  
**福建中福实业股份有限公司**  
**关于公司控股股东所持本公司股份部分质押的公告**

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6月23日,山田林业持有本公司股份总数为317,344,464股,占公司总股本的48.68%,其中用于质押的股份数量为152,912,000股,占其持有本公司股份的48.18%,占公司总股份的32.46%。

**证券代码:000048 证券简称:ST康达尔 公告编号:2011-017**  
**深圳市康达尔(集团)股份有限公司**  
**第六届董事会第六十次会议决议公告**

一、召开会议基本情况  
 1.本次会议召开日期和时间:2011年6月22日(星期三)上午10:30;  
 2.本次会议召开的地点:深圳市福田区深南东路1086号集浩大厦二樓会议室。  
 二、会议决议事项  
 1.担保事项  
 经公司管理层认真审议,认为:本公司作为沈阳阳流의母公司,对该公司资金具有较强的控制能力,上述担保款项资金是用于其正常生产经营活动,沈阳阳流的业务发展产生积极的作用,有利于公司业绩提升,符合本公司整体利益,同时为股东带来良好回报,因此董事会同意上述担保事项。

**证券代码:000048 证券简称:ST康达尔 公告编号:2011-018**  
**深圳市康达尔(集团)股份有限公司**  
**关于召开2010年年度股东大会的通知**

一、召开会议基本情况  
 1.本次会议召开日期和时间:2011年6月29日(星期三)上午9:30;  
 2.本次会议召开的地点:深圳市福田区深南东路1086号集浩大厦二樓会议室。  
 二、会议决议事项  
 1.担保事项  
 经公司管理层认真审议,认为:本公司作为沈阳阳流의母公司,对该公司资金具有较强的控制能力,上述担保款项资金是用于其正常生产经营活动,沈阳阳流的业务发展产生积极的作用,有利于公司业绩提升,符合本公司整体利益,同时为股东带来良好回报,因此董事会同意上述担保事项。

**证券代码:000048 证券简称:ST康达尔 公告编号:2011-017**  
**深圳市康达尔(集团)股份有限公司**  
**第六届董事会第六十次会议决议公告**

一、召开会议基本情况  
 1.本次会议召开日期和时间:2011年6月22日(星期三)上午10:30;  
 2.本次会议召开的地点:深圳市福田区深南东路1086号集浩大厦二樓会议室。  
 二、会议决议事项  
 1.担保事项  
 经公司管理层认真审议,认为:本公司作为沈阳阳流의母公司,对该公司资金具有较强的控制能力,上述担保款项资金是用于其正常生产经营活动,沈阳阳流的业务发展产生积极的作用,有利于公司业绩提升,符合本公司整体利益,同时为股东带来良好回报,因此董事会同意上述担保事项。

**证券代码:000048 证券简称:ST康达尔 公告编号:2011-018**  
**深圳市康达尔(集团)股份有限公司**  
**关于召开2010年年度股东大会的通知**

一、召开会议基本情况  
 1.本次会议召开日期和时间:2011年6月29日(星期三)上午9:30;  
 2.本次会议召开的地点:深圳市福田区深南东路1086号集浩大厦二樓会议室。  
 二、会议决议事项  
 1.担保事项  
 经公司管理层认真审议,认为:本公司作为沈阳阳流의母公司,对该公司资金具有较强的控制能力,上述担保款项资金是用于其正常生产经营活动,沈阳阳流的业务发展产生积极的作用,有利于公司业绩提升,符合本公司整体利益,同时为股东带来良好回报,因此董事会同意上述担保事项。

**证券代码:000732 证券简称:福建三农 公告编号:2011-26号**  
**福建三农集团股份有限公司**  
**董事辞职公告**

重要提示: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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年6月3日公司董事会收到黄彬彩女士的书面辞职报告。黄彬彩先生因工作原因向公司董事会申请辞去第六届董事会董事和公司财务总监职务。

**证券代码:000732 证券简称:福建三农 公告编号:2011-27号**  
**福建三农集团股份有限公司**  
**第六届董事会第十一次会议决议公告**

一、担保事项  
 经公司管理层认真审议,认为:本公司作为沈阳阳流의母公司,对该公司资金具有较强的控制能力,上述担保款项资金是用于其正常生产经营活动,沈阳阳流的业务发展产生积极的作用,有利于公司业绩提升,符合本公司整体利益,同时为股东带来良好回报,因此董事会同意上述担保事项。

**证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2011-037**  
**福建中福实业股份有限公司**  
**关于公司控股股东所持本公司股份部分质押的公告**

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6月23日,山田林业持有本公司股份总数为317,344,464股,占公司总股本的48.68%,其中用于质押的股份数量为152,912,000股,占其持有本公司股份的48.18%,占公司总股份的32.46%。

**证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2011-032**  
**成都市新都化工股份有限公司**  
**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6月23日,山田林业持有本公司股份总数为317,344,464股,占公司总股本的48.68%,其中用于质押的股份数量为152,912,000股,占其持有本公司股份的48.18%,占公司总股份的32.46%。

**证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2011-032**  
**成都市新都化工股份有限公司**  
**关于举行2010年年度报告网上集体说明会公告**

一、召开会议基本情况  
 1.本次会议召开日期和时间:2011年6月22日(星期三)上午10:30;  
 2.本次会议召开的地点:深圳市福田区深南东路1086号集浩大厦二樓会议室。  
 二、会议决议事项  
 1.担保事项  
 经公司管理层认真审议,认为:本公司作为沈阳阳流의母公司,对该公司资金具有较强的控制能力,上述担保款项资金是用于其正常生产经营活动,沈阳阳流的业务发展产生积极的作用,有利于公司业绩提升,符合本公司整体利益,同时为股东带来良好回报,因此董事会同意上述担保事项。

**证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2011-037**  
**福建中福实业股份有限公司**  
**关于公司控股股东所持本公司股份部分质押的公告**

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6月23日,山田林业持有本公司股份总数为317,344,464股,占公司总股本的48.68%,其中用于质押的股份数量为152,912,000股,占其持有本公司股份的48.18%,占公司总股份的32.46%。

**证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2011-032**  
**成都市新都化工股份有限公司**  
**关于举行2010年年度报告网上集体说明会公告**

一、召开会议基本情况  
 1.本次会议召开日期和时间:2011年6月22日(星期三)上午10:30;  
 2.本次会议召开的地点:深圳市福田区深南东路1086号集浩大厦二樓会议室。  
 二、会议决议事项  
 1.担保事项  
 经公司管理层认真审议,认为:本公司作为沈阳阳流의母公司,对该公司资金具有较强的控制能力,上述担保款项资金是用于其正常生产经营活动,沈阳阳流的业务发展产生积极的作用,有利于公司业绩提升,符合本公司整体利益,同时为股东带来良好回报,因此董事会同意上述担保事项。

**证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2011-037**  
**福建中福实业股份有限公司**  
**关于公司控股股东所持本公司股份部分质押的公告**

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6月23日,山田林业持有本公司股份总数为317,344,464股,占公司总股本的48.68%,其中用于质押的股份数量为152,912,000股,占其持有本公司股份的48.18%,占公司总股份的32.46%。

**证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2011-032**  
**成都市新都化工股份有限公司**  
**关于举行2010年年度报告网上集体说明会公告**

一、召开会议基本情况  
 1.本次会议召开日期和时间:2011年6月22日(星期三)上午10:30;  
 2.本次会议召开的地点:深圳市福田区深南东路1086号集浩大厦二樓会议室。  
 二、会议决议事项  
 1.担保事项  
 经公司管理层认真审议,认为:本公司作为沈阳阳流의母公司,对该公司资金具有较强的控制能力,上述担保款项资金是用于其正常生产经营活动,沈阳阳流的业务发展产生积极的作用,有利于公司业绩提升,符合本公司整体利益,同时为股东带来良好回报,因此董事会同意上述担保事项。

**证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2011-037**  
**福建中福实业股份有限公司**  
**关于公司控股股东所持本公司股份部分质押的公告**

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6月23日,山田林业持有本公司股份总数为317,344,464股,占公司总股本的48.68%,其中用于质押的股份数量为152,912,000股,占其持有本公司股份的48.18%,占公司总股份的32.46%。

**证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2011-032**  
**成都市新都化工股份有限公司**  
**关于举行2010年年度报告网上集体说明会公告**

一、召开会议基本情况  
 1.本次会议召开日期和时间:2011年6月22日(星期三)上午10:30;  
 2.本次会议召开的地点:深圳市福田区深南东路1086号集浩大厦二樓会议室。  
 二、会议决议事项  
 1.担保事项  
 经公司管理层认真审议,认为:本公司作为沈阳阳流의母公司,对该公司资金具有较强的控制能力,上述担保款项资金是用于其正常生产经营活动,沈阳阳流的业务发展产生积极的作用,有利于公司业绩提升,符合本公司整体利益,同时为股东带来良好回报,因此董事会同意上述担保事项。

**证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2011-037**  
**福建中福实业股份有限公司**  
**关于公司控股股东所持本公司股份部分质押的公告**

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6月23日,山田林业持有本公司股份总数为317,344,464股,占公司总股本的48.68%,其中用于质押的股份数量为152,912,000股,占其持有本公司股份的48.18%,占公司总股份的32.46%。

**证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2011-032**  
**成都市新都化工股份有限公司**  
**关于举行2010年年度报告网上集体说明会公告**

一、召开会议基本情况  
 1.本次会议召开日期和时间:2011年6月22日(星期三)上午10:30;  
 2.本次会议召开的地点:深圳市福田区深南东路1086号集浩大厦二樓会议室。  
 二、会议决议事项  
 1.担保事项  
 经公司管理层认真审议,认为:本公司作为沈阳阳流의母公司,对该公司资金具有较强的控制能力,上述担保款项资金是用于其正常生产经营活动,沈阳阳流的业务发展产生积极的作用,有利于公司业绩提升,符合本公司整体利益,同时为股东带来良好回报,因此董事会同意上述担保事项。

**证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2011-037**  
**福建中福实业股份有限公司**  
**关于公司控股股东所持本公司股份部分质押的公告**

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6月23日,山田林业持有本公司股份总数为317,344,464股,占公司总股本的48.68%,其中用于质押的股份数量为152,912,000股,占其持有本公司股份的48.18%,占公司总股份的32.46%。

**证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2011-032**  
**成都市新都化工股份有限公司**  
**关于举行2010年年度报告网上集体说明会公告**

一、召开会议基本情况  
 1.本次会议召开日期和时间:2011年6月22日(星期三)上午10:30;  
 2.本次会议召开的地点:深圳市福田区深南东路1086号集浩大厦二樓会议室。  
 二、会议决议事项  
 1.担保事项  
 经公司管理层认真审议,认为:本公司作为沈阳阳流의母公司,对该公司资金具有较强的控制能力,上述担保款项资金是用于其正常生产经营活动,沈阳阳流的业务发展产生积极的作用,有利于公司业绩提升,符合本公司整体利益,同时为股东带来良好回报,因此董事会同意上述担保事项。