

郑州三全食品股份有限公司非公开发行股票预案 (修订稿)

证券简称:三全食品 公告编号:2011-018

ZHENGZHOU SANQUAN FOODS CO., LTD

二〇一一年六月

**发行人申明**

1. 郑州三全食品股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 本次非公开发行股票完成后, 公司经营与收益的变化, 由公司自行负责, 因本次非公开发行股票引致的投资风险, 由投资者自行承担。

3. 郑州三全食品股份有限公司本次非公开发行股票事项(以下简称:“本案”)是公司董事会对本次非公开发行股票的解释, 任何与之相反的声明均属不实陈述。

4. 投资者如有任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准, 本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和响尚待取得有关审批机关的批准或核准。

**特别提示**

1. 郑州三全食品股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

2. 本次非公开发行的发行对象为证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律法规规定的合计不超过10名的特定对象, 特定对象均以现金认购。

3. 本次发行后, 公司的实际控制人将不会发生变化。本次非公开发行股票数量不超过2,000万股(含2,000万股), 不低于500万股(含500万股); 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等权益分派事项, 发行数量也将根据本次募集资金总额扣除利息费用的发行价格相应地调整。在上述范围内, 由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商) 协商确定最终发行数量。

4. 本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日(2011年3月10日), 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%, 即31.06元/股。具体发行价格将在公司发行价格核准文后, 根据发行申购报价的情况, 遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除息事项, 则应作相应调整。

5. 本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过49,993.06万元, 将用于三全食品综合基地(二期) 建设项目投资。本次发行后的募集资金金额, 公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入, 并在募集资金到位后予以置换。

6. 根据有关法律法规的规定, 本次非公开发行股票方案尚需经公司股东大会审议批准并报中国证监会监管委员会核准。

7. 本次非公开发行股票不会导致公司股权结构不具备上市条件。

**一、发行对象**

本次非公开发行的发行对象为证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律法规规定的合计不超过10名的特定对象, 特定对象均以现金认购。

本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日(2011年3月10日), 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%, 即31.06元/股。具体发行价格将在公司发行价格核准文后, 根据发行申购报价的情况, 遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除息事项, 则应作相应调整。

**二、定价原则**

1. 发行价格不低于定价基准日前一交易日的公司股票交易均价;

2. 公司转股二档市场价格, 市盈率及对未来趋势的判断;

3. 与合格机构投资者协商确定。

**三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期**

1. 发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日(2011年3月10日), 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%, 即31.06元/股。具体发行价格将在公司发行价格核准文后, 根据发行申购报价的情况, 遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除息事项, 则应作相应调整。

2. 发行数量及认购方式

本次非公开发行股票数量不超过2,000万股(含2,000万股), 不低于500万股(含500万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息事项, 发行数量将根据股本变动情况进行相应调整, 同时发行数量也将根据实际认购情况与保荐机构(主承销商) 协商确定最终发行数量。

**四、限售期**

本次非公开发行完成后, 发行对象所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

**五、募集资金用途**

本次非公开发行股票募集资金将用于年产15万吨速冻食品的综合基地(二期) 建设项目投资。本次发行后的募集资金金额, 公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入, 并在募集资金到位后予以置换。

**一、项目背景**

21世纪以来, 我国食品工业呈现出快速发展的势头, 与世界发达国家的差距进一步缩小, 成为国民经济增长最快的、最具活力的支柱产业。2008年, 全国规模以上食品工业实现总产值41,997.3亿元, 是2005年的2.1倍, 食品工业总产值与农业总产值的比例由2005年的0.5:1提高到2008年的1.1:1。但是, 我国食品工业现代化水平与发达国家相比有很大差距, 研发投入强度仅相当于发达国家的1/3, 劳动生产率仅相当于发达国家20世纪80年代初的1/4。总体来看, 今后一个时期, 我国食品工业将逐步升级。

因此, 为保障公司在行业内的优势地位, 提高市场占有率, 争取在未来的发展中取得更大的突破, 公司根据行业发展实际情况(二期) 建设项目投资, 以满足市场增长的需求。

**二、项目市场前景**

本项目主要产品为速冻水饺和速冻汤圆, 速冻食品特别是速冻水饺食品目前已成为国内发展最快的食品加工业之一, 也是速冻食品行业中, 速冻水饺和速冻汤圆具有最大的市场占有率。

在全球速冻食品中, 速冻水饺为第一消费大类, 占所有速冻食品总销售量的40%, 而且这一比重, 在中国目前只有约10%。随着我国经济的快速发展, 居民收入水平和城市化率的不断提高, 其导致的居民日常消费习惯的改变, 速冻食品将家庭购买原材料制作发展为工业化、规模化生产, 市场发展空间巨大。

因此, 本次发行后公司将迅速被市场消化, 市场前景良好。

本次募集资金投资项目达产后, 公司将新增速冻食品产能15万吨, 其中, 速冻水饺8.56万吨, 速冻汤圆6.44万吨, 能够较好地解决市场供不应求矛盾, 巩固公司在行业内的市场地位, 同时通过规模化生产, 进一步提高生产效率, 降低生产成本, 提升企业核心竞争力。

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向, 具有良好的市场前景和经济效益, 项目实施后, 将进一步提升公司的盈利水平, 增强竞争优势, 提高募集资金的使用效率, 符合公司及全体股东的利益。

本次非公开发行完成后, 公司资产实力将大幅提高, 同时公司资产负债率也将有一定幅度的下降, 有利于增强公司生产经营的稳定性与风险能力。

在发行预案中, 除非特别说明, 下列词语具有如下涵义:

公司、发行人、三全食品	指	郑州三全食品股份有限公司
股东大会	指	郑州三全食品股份有限公司股东大会
董事会	指	郑州三全食品股份有限公司董事会
监事会	指	郑州三全食品股份有限公司监事会
本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行	指	公司本次非公开发行股票, 不超过10名特定对象发行不超过2,000万股(含2,000万股), 不低于500万股(含500万股) 普通股股票之行为
本预案	指	公司本次非公开发行股票预案
公司章程	指	郑州三全食品股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

2011年6月9日

郑州三全食品股份有限公司 董事会

**一、项目背景**

21世纪以来, 我国食品工业呈现出快速发展的势头, 与世界发达国家的差距进一步缩小, 成为国民经济增长最快的、最具活力的支柱产业。2008年, 全国规模以上食品工业实现总产值41,997.3亿元, 是2005年的2.1倍, 食品工业总产值与农业总产值的比例由2005年的0.5:1提高到2008年的1.1:1。但是, 我国食品工业现代化水平与发达国家相比有很大差距, 研发投入强度仅相当于发达国家的1/3, 劳动生产率仅相当于发达国家20世纪80年代初的1/4。总体来看, 今后一个时期, 我国食品工业将逐步升级。

因此, 为保障公司在行业内的优势地位, 提高市场占有率, 争取在未来的发展中取得更大的突破, 公司根据行业发展实际情况(二期) 建设项目投资, 以满足市场增长的需求。

**二、项目市场前景**

本项目主要产品为速冻水饺和速冻汤圆, 速冻食品特别是速冻水饺食品目前已成为国内发展最快的食品加工业之一, 也是速冻食品行业中, 速冻水饺和速冻汤圆具有最大的市场占有率。

在全球速冻食品中, 速冻水饺为第一消费大类, 占所有速冻食品总销售量的40%, 而且这一比重, 在中国目前只有约10%。随着我国经济的快速发展, 居民收入水平和城市化率的不断提高, 其导致的居民日常消费习惯的改变, 速冻食品将家庭购买原材料制作发展为工业化、规模化生产, 市场发展空间巨大。

因此, 本次发行后公司将迅速被市场消化, 市场前景良好。

本次募集资金投资项目达产后, 公司将新增速冻食品产能15万吨, 其中, 速冻水饺8.56万吨, 速冻汤圆6.44万吨, 能够较好地解决市场供不应求矛盾, 巩固公司在行业内的市场地位, 同时通过规模化生产, 进一步提高生产效率, 降低生产成本, 提升企业核心竞争力。

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向, 具有良好的市场前景和经济效益, 项目实施后, 将进一步提升公司的盈利水平, 增强竞争优势, 提高募集资金的使用效率, 符合公司及全体股东的利益。

本次非公开发行完成后, 公司资产实力将大幅提高, 同时公司资产负债率也将有一定幅度的下降, 有利于增强公司生产经营的稳定性与风险能力。

**一、本次非公开发行的背景**

公司作为中国第一速冻汤圆、第一只速冻水饺的发明者, 经过十多年的发展, 公司目前已成为国内最大的以生产“速冻食品”为主的龙头企业, 也是国内速冻食品行业内拥有“中国驰名商标”、拥有“中国名牌产品”称号的企业, 被业界誉为“中国速冻食品专家”。公司目前主营业务为速冻水饺、速冻汤圆、速冻水饺以及速冻食品等速冻食品的研发、生产和销售。

公司于2008年2月在深圳证券交易所上市, 上市后, 公司继续立足于速冻食品行业, 充分利用品牌优势和品牌影响力, 借助国家对农业及食品工业发展的政策支持, 坚持以市场为导向的研发工作, 不断加大新产品研发力度, 不断提升产品品质, 稳固提升在行业内的占有率。

速冻食品因其具有“适应性好、营养、品质保存性好、卫生、方便、快捷等特点, 深受人们喜爱, 具有很大的市场空间和拓展潜力。近年来, 速冻食品已成为当今世界上海展最快的食品之一。在全球速冻食品当中, 速冻水饺食品为第一消费大类, 占所有速冻食品总销售量的40%, 而且这一比重, 在中国目前只有约10%。随着我国经济的快速发展, 居民收入水平城市化率的不断提高, 其导致的居民日常消费习惯的改变, 速冻食品将家庭购买原材料制作发展为工业化、规模化生产, 市场发展空间巨大。

**一、募集资金投资项目的基本情况**

1. 项目名称: 三全食品综合基地(二期) 建设项目

2. 项目投资单位: 郑州三全食品股份有限公司

3. 项目拟建地点: 郑州市郑东新区龙山路与海河东路交汇处

4. 项目进展概况: 建设速冻水饺生产车间、速冻汤圆生产车间及辅助生产工程, 计划达产后年产速冻食品15万吨, 其中: 速冻水饺8.56万吨, 速冻汤圆6.44万吨。

5. 投资规模及资金构成: 项目总投资总额50,638.33万元, 其中: 建设投资40,031.14万元, 流动资金10,607.19万元。

6. 项目实施效益分析

**第一节 本次非公开发行股票方案概要**

**一、本次非公开发行的背景**

公司作为中国第一速冻汤圆、第一只速冻水饺的发明者, 经过十多年的发展, 公司目前已成为国内最大的以生产“速冻食品”为主的龙头企业, 也是国内速冻食品行业内拥有“中国驰名商标”、拥有“中国名牌产品”称号的企业, 被业界誉为“中国速冻食品专家”。公司目前主营业务为速冻水饺、速冻汤圆、速冻水饺以及速冻食品等速冻食品的研发、生产和销售。

公司于2008年2月在深圳证券交易所上市, 上市后, 公司继续立足于速冻食品行业, 充分利用品牌优势和品牌影响力, 借助国家对农业及食品工业发展的政策支持, 坚持以市场为导向的研发工作, 不断加大新产品研发力度, 不断提升产品品质, 稳固提升在行业内的占有率。

速冻食品因其具有“适应性好、营养、品质保存性好、卫生、方便、快捷等特点, 深受人们喜爱, 具有很大的市场空间和拓展潜力。近年来, 速冻食品已成为当今世界上海展最快的食品之一。在全球速冻食品当中, 速冻水饺食品为第一消费大类, 占所有速冻食品总销售量的40%, 而且这一比重, 在中国目前只有约10%。随着我国经济的快速发展, 居民收入水平城市化率的不断提高, 其导致的居民日常消费习惯的改变, 速冻食品将家庭购买原材料制作发展为工业化、规模化生产, 市场发展空间巨大。

**二、募集资金投资计划**

本次非公开发行股票募集资金总额不超过49,993.06万元, 发行数量不超过2,000万股(含2,000万股), 不低于500万股(含500万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等权益分派事项, 发行数量也将根据本次募集资金总额扣除利息费用的发行价格相应地调整。在上述范围内, 由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商) 协商确定最终发行数量。

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向, 具有良好的市场前景和经济效益, 项目实施后, 将进一步提升公司的盈利水平, 增强竞争优势, 提高募集资金的使用效率, 符合公司及全体股东的利益。

本次非公开发行完成后, 公司资产实力将大幅提高, 同时公司资产负债率也将有一定幅度的下降, 有利于增强公司生产经营的稳定性与风险能力。

太极计算机股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年5月29日由9名和9名方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知》, 2011年6月8日上午9:00在公司软件楼一层会议室召开了第三届董事会第二十二次会议。

本次会议应到董事9位, 实际到董事9位, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议, 会议在保障所有董事充分发表意见的前提下, 进行逐项审议和表决。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定, 与会董事经认真审议并表决通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

详细内容见2011年6月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《募集资金投资项目延期的公告》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》, 现该权益分派事宜已实施完毕。公司总股本由98,789,205股增至197,578,400股, 公司注册资本由9,878,921万元增至19,757,840万元, 现公司章程修改如下:

8. 修改为: 公司注册资本为人民币9,878.92万元。

9. 具体内容和详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )。

详细内容参见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn ) 太极计算机股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

太极计算机股份有限公司 董事会 2011年6月8日

太极计算机股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

根据《招股说明书》承诺, 实际募集资金少于计划通过公司自筹解决, 公司于2011年6月8日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》, 并同意提交公司2011年第二次临时股东大会审议批准。

本次募集资金投资项目延期使用状态日期, 不属于募集资金投资项目的实质性变更, 未实质改变募集资金的投资方向, 不会对原有项目的实施造成实质性的影响。因网络、云计算等新技术和新应用模式对原先研发投入提出了新的要求, 有利于公司主营业务的发展。因此, 本次募集资金投资项目延期所面临的风险与公司在《招股说明书》中所披露的募集资金投资项目风险相同。

公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司法》募集资金管理使用制度, 严格执行, 加强募集资金使用内部与外部监督, 确保募集资金使用的合法、有效。

四、独立董事、监事会、保荐人的意见

公司独立董事对本次募集资金投资项目延期发表如下独立意见: 公司根据实际经营情况延后募集资金投资项目达到预定可使用状态日期, 符合公司的实际经营情况和全体股东利益, 是必要的、合理的。因此, 我们同意公司本次募集资金投资项目延期。

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》, 认为: 本次募集资金投资项目计划延期, 没有违反中国证监会、深圳证券交易所上市公司募集资金使用的有关规定, 符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此, 监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。

使用人认为, 公司根据实际经营情况延后募集资金投资项目达到预定可使用日期, 符合公司的实际经营情况, 是必要的、合理的。因此, 我们同意公司本次募集资金投资项目延期。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十二次会议决议公告;

2. 会议决议; 监事会、保荐人意见;

3. 独立董事关于募集资金投资项目延期的独立意见;

4. 招商证券股份有限公司关于募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司 董事会 2011年6月8日

太极计算机股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2011年6月8日上午10:30在公司软件楼一层会议室召开, 会议应到监事5名, 实际到监事5名, 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议如下:

一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

详细内容参见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn ) 太极计算机股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

太极计算机股份有限公司 监事会 2011年6月8日

太极计算机股份有限公司 关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

根据《招股说明书》承诺, 实际募集资金少于计划通过公司自筹解决, 公司于2011年6月8日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》, 并同意提交公司2011年第二次临时股东大会审议批准。

本次募集资金投资项目延期使用状态日期, 不属于募集资金投资项目的实质性变更, 未实质改变募集资金的投资方向, 不会对原有项目的实施造成实质性的影响。因网络、云计算等新技术和新应用模式对原先研发投入提出了新的要求, 有利于公司主营业务的发展。因此, 本次募集资金投资项目延期所面临的风险与公司在《招股说明书》中所披露的募集资金投资项目风险相同。

公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司法》募集资金管理使用制度, 严格执行, 加强募集资金使用内部与外部监督, 确保募集资金使用的合法、有效。

四、独立董事、监事会、保荐人的意见

公司独立董事对本次募集资金投资项目延期发表如下独立意见: 公司根据实际经营情况延后募集资金投资项目达到预定可使用状态日期, 符合公司的实际经营情况和全体股东利益, 是必要的、合理的。因此, 我们同意公司本次募集资金投资项目延期。

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》, 认为: 本次募集资金投资项目计划延期, 没有违反中国证监会、深圳证券交易所上市公司募集资金使用的有关规定, 符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此, 监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。

使用人认为, 公司根据实际经营情况延后募集资金投资项目达到预定可使用日期, 符合公司的实际经营情况, 是必要的、合理的。因此, 我们同意公司本次募集资金投资项目延期。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十二次会议决议公告;

2. 会议决议; 监事会、保荐人意见;

3. 独立董事关于募集资金投资项目延期的独立意见;

4. 招商证券股份有限公司关于募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司 董事会 2011年6月8日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理变更的公告

公告发出日期: 2011年6月9日

**1. 公告基本信息**

基金名称	交银施罗德货币市场证券投资基金
基金简称	交银货币
基金代码	519588
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理业务操作规程》、《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经变更类型	聘请解聘
新任基金经理姓名	林洪钧
离任基金经理姓名	李家春

**2. 新任基金经理的相关信息**

新任基金经理姓名	林洪钧
任职日期	2011年6月9日
证券从业年限	7年
证券投资管理经验年限	2年

2001年至2004年在国泰君安证券公司(上海分公司)机构客户部任客户经理, 2004年至2005年在平安基金管理有限公司任债券交易员, 2008年在南京大 Financial Engineering Source Inc. 任金融研究员, 2009年加入交银施罗德基金管理有限公司, 历任专户投资部投资经理助理, 专户投资经理, 2011年1月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今。

广东汕头超声电子股份有限公司 2011年度第一次临时股东大会决议公告

6. 发行价格

表决结果: 同意 175,053,690 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 99.62%; 反对 483,500 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.28%; 弃权 179,649 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.10%; 该议案获得通过。

7. 发行对象

表决结果: 同意 175,053,690 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 99.62%; 反对 483,500 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.28%; 弃权 179,649 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.10%; 该议案获得通过。

8. 募集资金用途

表决结果: 同意 175,053,690 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 99.62%; 反对 483,500 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.28%; 弃权 179,649 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.10%; 该议案获得通过。

9. 利润分配和回购

表决结果: 同意 175,053,690 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 99.62%; 反对 655,249 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.37%; 弃权 10,200 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.01%; 该议案获得通过。

10. 本次发行决议有效期

表决结果: 同意 175,053,690 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 99.62%; 反对 652,949 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.37%; 弃权 10,200 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.01%; 该议案获得通过。

11. 上市地点

表决结果: 同意 175,053,690 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 99.62%; 反对 652,949 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.37%; 弃权 10,200 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.01%; 该议案获得通过。

12. 股权激励事宜

表决结果: 同意 175,053,690 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 99.62%; 反对 485,800 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.28%; 弃权 179,649 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.10%; 该议案获得通过。

13. 修改公司章程

表决结果: 同意 175,053,690 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 99.62%; 反对 652,949 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.37%; 弃权 10,200 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.01%; 该议案获得通过。

14. 选举出席股东大会的代理人

表决结果: 同意 175,053,690 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 99.62%; 反对 483,500 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.28%; 弃权 179,649 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.10%; 该议案获得通过。

15. 聘请会计师事务所

表决结果: 同意 175,053,690 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 99.62%; 反对 483,500 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.28%; 弃权 179,649 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.10%; 该议案获得通过。

16. 聘请法律顾问

表决结果: 同意 175,053,690 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 99.62%; 反对 483,500 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.28%; 弃权 179,649 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.10%; 该议案获得通过。

17. 选举独立董事

表决结果: 同意 175,053,690 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 99.62%; 反对 483,500 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.28%; 弃权 179,649 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.10%; 该议案获得通过。

18. 选举非独立董事

表决结果: 同意 175,053,690 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 99.62%; 反对 483,500 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.28%; 弃权 179,649 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.10%; 该议案获得通过。

19. 选举高级管理人员

表决结果: 同意 175,053,690 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 99.62%; 反对 483,500 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.28%; 弃权 179,649 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.10%; 该议案获得通过。

20. 选举监事

表决结果: 同意 175,053,690 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 99.62%; 反对 483,500 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.28%; 弃权 179,649 股, 占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.10%; 该议案获得通过。

中天城投集团股份有限公司 关于公司控股股东所持公司股份部分解除质押公告

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, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年6月8日, 中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中天城投”)获悉, 控股股东金世凯国际控股有限公司(以下简称“金世凯控股”)将其所持有的质押给渤海国际信托有限公司的公司股份进行了部分解押, 现将有关情况公告如下:

2009年12月, 公司向渤海国际信托有限公司申请信贷贷款, 金世凯控股为支持公司做大做强, 同意以其持有的中天城投80,000,000股限售流通股(占公司总股本的14.14%)质押给渤海国际信托有限公司, 股份质押冻结起始日为2009年12月15日, 质押期间为2009年12月15日至2010年4月30日。2010年4月30日, 中天城投完成年度权益分派后, 质押给渤海国际信托有限公司的股份变为127,999,999股。

2011年6月8日, 中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中天城投”)获悉, 控股股东金世凯国际控股有限公司(以下简称“金世凯控股”)将其所持有的质押给渤海国际信托有限公司的公司股份进行了部分解押, 现将有关情况公告如下:

2009年12月, 公司向渤海国际信托有限公司申请信贷贷款, 金世凯控股为支持公司做大做强, 同意以其持有的中天城投80,000,000股限售流通股(占公司总股本的14.14%)质押给渤海国际信托有限公司, 股份质押冻结起始日为2009年12月15日, 质押期间为2009年12月15日至2010年4月30日。2010年4月30日, 中天城投完成年度权益分派后, 质押给渤海国际信托有限公司的股份变为127,999,999股。

中天城投集团股份有限公司 董事会 2011年6月8日

根据《招股说明书》承诺, 实际募集资金少于计划通过公司自筹解决, 公司于2011年6月8日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》, 并同意提交公司2011年第二次临时股东大会审议批准。

本次募集资金投资项目延期使用状态日期, 不属于募集资金投资项目的实质性变更, 未实质改变募集资金的投资方向, 不会对原有项目的实施造成实质性的影响。因网络、云计算等新技术和新应用模式对原先研发投入提出了新的要求, 有利于公司主营业务的发展。因此, 本次募集资金投资项目延期所面临的风险与公司在《招股说明书》中所披露的募集资金投资项目风险相同。

公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司法》募集资金管理使用制度, 严格执行, 加强募集资金使用内部与外部监督, 确保募集资金使用的合法、有效。

四、独立董事、监事会、保荐人的意见

公司独立董事对本次募集资金投资项目延期发表如下独立意见: 公司根据实际经营情况延后募集资金投资项目达到预定可使用状态日期, 符合公司的实际经营情况和全体股东利益, 是必要的、合理的。因此, 我们同意公司本次募集资金投资项目延期。

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》, 认为: 本次募集资金投资项目计划延期, 没有违反中国证监会、深圳证券交易所上市公司募集资金使用的有关规定, 符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此, 监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。

使用人认为, 公司根据实际经营情况延后募集资金投资项目达到预定可使用日期, 符合公司的实际经营情况, 是必要的、合理的。因此, 我们同意公司本次募集资金投资项目延期。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十二次会议决议公告;

2. 会议决议; 监事会、保荐人意见;

3. 独立董事关于募集资金投资项目延期的独立意见;

4. 招商证券股份有限公司关于募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司 董事会 2011年6月8日