



证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2011-22

## 广东鸿图科技股份有限公司

### 关于终止筹划非公开发行股票事项暨公司股票复牌的公告

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。  
广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,公司股票于2011年5月31日开始停牌。

在股票停牌期间,按照有关规定,相关各方都进行了积极的磋商和准备,但鉴于本次非公开发行股票事项的条件尚未成熟,继续推进该事项将面临诸多不确定因素。为切实维护投资者利益,公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项,公司股票将于2011年6月9日起复牌。

公司承诺在股票复牌之日起三个月内,不再筹划非公开发行股票、重大资产重组等事项,敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会对于本次终止筹划非公开发行股票事项给各位投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司  
董事会  
二〇一一年六月九日

证券代码:000040 证券简称:深鸿基 公告编号:临2011-15

## 宝安鸿基地产集团股份有限公司第六届董事局第十五次临时会议决议公告

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。

宝安鸿基地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事局第十五次临时会议于2011年6月8日上午9:30在鸿基大厦25楼会议室召开,会议应出席董事11人,实际出席董事10人,董事贺智等先生授权委托董事胡山清先生代为行使表决权。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事局主席陈泰泉先生主持,审议通过了如下议案:

- 关于总裁辞职的议案  
11票赞成,0票反对,0票弃权。  
高文清先生因个人身体原因书面请求辞去公司总裁职务,公司董事局接受其辞职申请,并对高文清先生任职期间所做的重要贡献表示感谢。  
独立董事认为:高文清先生辞去总裁职务的相关程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,程序合法有效。独立董事对此无异议。
- 关于选举第六届董事局常务副主席的议案  
11票赞成,0票反对,0票弃权。  
董事局选举高文清先生担任公司第六届董事局常务副主席。
- 关于聘任公司总裁的议案  
11票赞成,0票反对,0票弃权。

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2011-14

## 广东弘弘控股股份有限公司

### 2011年第二次临时董事会会议决议公告

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。

广东弘弘控股股份有限公司于2011年6月1日以书面、电子文件方式发出2011年第二次临时董事会会议通知,会议于2011年6月8日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,参与表决董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长魏周荣先生主持。会议审议并一致通过如下决议:

- 审议通过广东弘弘贸易发展有限公司向“广发行”广州分行申请1000万元综合授信额度(仅限于信用证融资和银行承兑汇票融资)、广东省广弘食品集团有限公司向“广发行”广州分行申请上述1000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案。  
同意公司下属全资子公司“广东弘弘贸易发展有限公司”向“广发行”广州分行申请1000万元综合授信额度(仅限于信用证融资和银行承兑汇票融资),期限一年;同意下属全资子公司“广东省广弘食品集团有限公司”为“广东弘弘贸易发展有限公司”向“广发行”广州分行申请上述1000万元综合授信额度提供连带责任担保。

董事会授权广东弘弘控股股份有限公司经营班子在上述综合授信额度内,根据广东弘弘贸易发展有限公司的资金需求情况,决定开具银行信用证和承兑汇票的金额、期限等事项。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。  
特此公告。

广东弘弘控股股份有限公司董事会  
二〇一一年六月八日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2011-15

## 广东弘弘控股股份有限公司

### 关于对全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

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。

- 担保情况概述  
2011年6月8日,广东弘弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第二次临时董事会会议审议通过了下属全资子公司“广东弘弘贸易发展有限公司(以下简称“弘弘贸易”)向“广发行”广州分行申请1000万元综合授信额度(仅限于信用证融资和银行承兑汇票融资)、广东省广弘食品集团有限公司(以下简称“弘弘食品”)为“广东弘弘贸易发展有限公司”向“广发行”广州分行申请上述1000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案,出席会议的董事一致表决通过该议案。该议案自董事会审议通过生效,无需提交股东大会审议,有关协议尚未签署。

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2011-030

## 深圳市格林美高新技术股份有限公司

### 第二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。

特别提示:公司股票将于2011年6月9日起复牌。

深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议已于2011年6月27日,分别以书面、传真或电子邮件的方式向全体董事发出,会议于2011年6月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人,出席会议的董事占总数的三分之二,表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持,会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过如下决议:

- 审议通过了《关于修订《章程》的议案》。

章程修订对照说明表后,《深圳市格林美高新技术股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议表决。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。  
公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定,对照公司实际情况逐项自查,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件。

本次发行的定价依据为:  
1)发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产;  
2)本次非公开发行股票募集资金投资项目资金需求及项目资金使用安排;  
3)公司股票二级市场市场价格、市盈率及对未来趋势的判断;  
4)与有关方面协商确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

- 发行对象及认购方式  
本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括境内注册的证券投资基金、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII以及其他合格的投资者等。证券投资基金公司以其管理的2只以上基金认购,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。发行对象应符合法律、法规的规定,在上述范围内,公司在取得中国证监会本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。

本次发行的定价依据为:  
1)发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产;  
2)本次非公开发行股票募集资金投资项目资金需求及项目资金使用安排;  
3)公司股票二级市场市场价格、市盈率及对未来趋势的判断;  
4)与有关方面协商确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

- 发行对象及认购方式  
本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括境内注册的证券投资基金、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII以及其他合格的投资者等。证券投资基金公司以其管理的2只以上基金认购,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。发行对象应符合法律、法规的规定,在上述范围内,公司在取得中国证监会本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。

股票代码:600323 股票简称:南海发展 编号:临2011-011

## 南海发展股份有限公司

### 关于发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月10日,南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度股东大会审议并通过了关于发行公司债券的相关议案。

2011年6月8日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司本次发行公司债券的申请,根据审核结果,公司本次发行公司债券申请获得通过。

待公司收到中国证券监督管理委员会出具的予以核准的正式通知后,将另行公告。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会  
2011年6月9日

证券代码:000042 股票简称:深长城 公告编号:2011-20号

## 深圳市长城投资控股股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长城投资控股股份有限公司第六届董事会第五次会议于2011年6月8日以通讯方式召开。会议通知于6月3日以前以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。出席会议的董事有朱宏发、谭华森、李永明、张天亮、李尧旭、宋炳新、钟鹏翼、王桂中、曹叠云,会议应到董事9名,实际到董事9名,根据《公司法》、《章程》和证券交易所股票上市规则及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议经通讯表决,审议通过以下议案:

- 审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司申请固定资产贷款的议案》。

二、被担保人基本情况  
1.被担保人名称:广东弘弘贸易发展有限公司  
2.公司注册地址:广州市荔湾区西村水厂路5号自编39楼  
3.法定代表人:梁进华  
4.注册资本:800万元  
5.经营范围:货物进出口,技术进出口,国内贸易(以上法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);农副产品收购(不含粮食);自有物业出租(限西村水厂路5号);货物装卸、仓储;代办货运手续;空调、冷藏设备的技术服务;食用种植技术及相关信息咨询;批发、预包装食品、散装食品。

六、备查文件  
1.公司2011年第二次临时股东大会会议决议。  
2.独立董事意见。

广东弘弘控股股份有限公司董事会  
二〇一一年六月八日

本次发行股票决议的有效期为发行方案经公司股东大会审议通过之日起12个月。  
本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议表决。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
四、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》。  
《深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票预案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议表决。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
五、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。  
《深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议表决。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。  
《深圳市格林美高新技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议表决。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
七、审议通过了《关于追请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。  
鉴于公司申请本次非公开发行股票,提请股东大会授权董事会在本次非公开发行股票有效期内办理本次发行相关事宜,包括但不限于:  
1.按照股东大会审议通过的方式,根据具体情况确定发行时间、发行对象、发行价格区间、最终发行数量、发行起止时间,具体认购办法、认购比例及与本次非公开发行股票有关的其他具体事宜;  
2.决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构,签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构协议等;  
3.聘请有关主管部门沟通和市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;  
4.办理本次非公开发行股票募集资金投资项目有关事宜;  
5.在本次非公开发行完成后,按照发行的实际情况对公司《章程》约定的与本相关的条款进行修订并办理工商变更登记;  
6.在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行无法实施,或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者非公开发行政策发生重大变化时,酌情决定本次非公开发行股票延期实施,或者按照原非公开发行股票继续办理本次非公开发行事宜;  
7.在本次非公开发行完成后,办理申请本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和挂牌上市等相关事宜;  
9.在法律、法规允许的前提下,办理与本次非公开发行相关的其他事宜;  
10.本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

章程修订对照说明表

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币12131.6万元。	第六条 公司注册资本为人民币24263.2万元。
2	第十九条 公司总股本为12131.6万股,均为人民币普通股,每股面值1元。	第十九条 公司总股本为24263.2万股,均为人民币普通股,每股面值1元。

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2011-031

## 深圳市格林美高新技术股份有限公司

### 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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议决议,决定于2011年6月27日召开公司2011年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,有关事项通知如下:

- 一、会议召开的基本情况  
(一)会议召开时间:2011年6月27日(星期一)上午9:00-12:00  
网络投票时间:  
1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;  
2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年6月26日15:00至2011年6月27日15:00期间的任意时间。  
(二)会议召开地点:深圳市格林美新材料有限公司会议室 地址:湖北省荆门市掇刀高新技术产业开发(2017)园复道  
(三)会议召开方式:现场投票  
(四)会议召开地点:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wlw.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。  
(五)会议议程  
(六)会议出席对象  
1.凡2011年6月20日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2011-028

## 广东省广告股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

广东省广告股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年度股东大会审议通过:  
1、2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案:公司以现有总股本82,371,755股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元人民币(含税)同时,公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股。上述分红派息以及资本公积金转增股本方案于2011年5月10日正式实施后,公司总股本由82,371,755股增加至148,269,159股。

2、关于增加公司经营范围的议案:根据公司发展的需要,公司经营范围增加“广告咨询”。

证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2011-028

## 广州市浪奇实业股份有限公司第六届监事会关于职工代表大会选举产生职工监事的公告

广州市浪奇实业股份有限公司监事会于2011年6月8日收到第五届第二十一次工会会员、职工代表大会会议通知(公司第六届第二十一次工会会员、职工代表大会会议于2011年6月7日在公司会议室召开,会议审议并选举产生新一届职工监事,广州市浪奇实业股份有限公司第六届监事会职工监事的职务。陈跃新同志自我介绍于2011年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》和网址:<http://www.cninfo.com.cn>上的监事会会议公告。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司  
监事会  
二〇一一年六月八日

股票代码:000042 股票简称:深长城 公告编号:2011-20号

## 深圳市长城投资控股股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长城投资控股股份有限公司第六届董事会第五次会议于2011年6月8日以通讯方式召开。会议通知于6月3日以前以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。出席会议的董事有朱宏发、谭华森、李永明、张天亮、李尧旭、宋炳新、钟鹏翼、王桂中、曹叠云,会议应到董事9名,实际到董事9名,根据《公司法》、《章程》和证券交易所股票上市规则及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议经通讯表决,审议通过以下议案:

- 审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司申请固定资产贷款的议案》。

证券代码:000028.200028 证券简称:一致药业、一致B 公告编号:2011-15

## 深圳一致药业股份有限公司2010年度分红派息公告

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。

- 通过2010年度利润分配方案的股东大会届次和日期  
2011年4月28日,公司召开2010年度股东大会,审议通过2010年度利润分配方案。

一、通过2010年度利润分配方案的股东大会届次和日期  
2011年4月28日,公司召开2010年度股东大会,审议通过2010年度利润分配方案。

- 是否召开股东大会通过分配方案两个月以上实施的,否。
- 分红派息方案  
本公司2010年度分红派息方案为:以公司现有总股本288,149,400股为基数,向全体股东每10股派现金人民币1.20元(含税)。

一、通过2010年度利润分配方案的股东大会届次和日期  
2011年4月28日,公司召开2010年度股东大会,审议通过2010年度利润分配方案。

- 是否召开股东大会通过分配方案两个月以上实施的,否。
- 分红派息方案  
本公司2010年度分红派息方案为:以公司现有总股本288,149,400股为基数,向全体股东每10股派现金人民币1.20元(含税)。

一、通过2010年度利润分配方案的股东大会届次和日期  
2011年4月28日,公司召开2010年度股东大会,审议通过2010年度利润分配方案。

- 是否召开股东大会通过分配方案两个月以上实施的,否。
- 分红派息方案  
本公司2010年度分红派息方案为:以公司现有总股本288,149,400股为基数,向全体股东每10股派现金人民币1.20元(含税)。

一、通过2010年度利润分配方案的股东大会届次和日期  
2011年4月28日,公司召开2010年度股东大会,审议通过2010年度利润分配方案。

- 是否召开股东大会通过分配方案两个月以上实施的,否。
- 分红派息方案  
本公司2010年度分红派息方案为:以公司现有总股本288,149,400股为基数,向全体股东每10股派现金人民币1.20元(含税)。

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2011-014

## 广东万泽实业股份有限公司

### 关于股票交易异常波动的停牌公告

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。

公司股票于2011年6月7日、6月8日连续二个交易日股票交易价格达到涨幅限制,收盘价格涨幅偏离值累计达到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。现申请本公司股票万泽股份(证券代码:000534)从6月9日起停牌核查,公司将尽快披露核查结果,并申请股票复牌。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司董事会  
二〇一一年六月九日

证券代码:000042 股票简称:深长城 公告编号:2011-20号

## 深圳市长城投资控股股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定〈住房公积金管理暂行办法〉的议案》。

一、通过2010年度利润分配方案的股东大会届次和日期  
2011年4月28日,公司召开2010年度股东大会,审议通过2010年度利润分配方案。

- 是否召开股东大会通过分配方案两个月以上实施的,否。
- 分红派息方案  
本公司2010年度分红派息方案为:以公司现有总股本288,149,400股为基数,向全体股东每10股派现金人民币1.20元(含税)。

证券代码:000028.200028 证券简称:一致药业、一致B 公告编号:2011-15

## 深圳一致药业股份有限公司2010年度分红派息公告

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。

- 截止2011年6月15日下午深圳证券交易所收市后,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A股股东。
- 截止2011年6月20日(即交易后2011年6月15日)下午深圳证券交易所收市后,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B股股东。

表决意见对“委托投票”一览表

表决意见类型	委托投票
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东先对相关投票系统进行“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关投票系统,再对总议案进行投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以其投票的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一、通过2010年度利润分配方案的股东大会届次和日期  
2011年4月28日,公司召开2010年度股东大会,审议通过2010年度利润分配方案。

- 是否召开股东大会通过分配方案两个月以上实施的,否。
- 分红派息方案  
本公司2010年度分红派息方案为:以公司现有总股本288,149,400股为基数,向全体股东每10股派现金人民币1.20元(含税)。

一、通过2010年度利润分配方案的股东大会届次和日期  
2011年4月28日,公司召开2010年度股东大会,审议通过2010年度利润分配方案。

- 是否召开股东大会通过分配方案两个月以上实施的,否。
- 分红派息方案  
本公司2010年度分红派息方案为:以公司现有总股本288,149,400股为基数,向全体股东每10股派现金人民币1.20元(含税)。

一、通过2010年度利润分配方案的股东大会届次和日期  
2011年4月28日,公司召开2010年度股东大会,审议通过2010年度利润分配方案。

- 是否召开股东大会通过分配方案两个月以上实施的,否。
- 分红派息方案  
本公司2010年度分红派息方案为:以公司现有总股本288,149,400股为基数,向全体股东每10股派现金人民币1.20元(含税)。