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称"公司")因涉及筹划非公开发行股票事项,公司股票于2011年5

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日开市起复牌。

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

特此公告

遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司 二0一一年六月九日

股票简称:南海发展 股票代码:600323 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、准确和完整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做出的予以核准的正式通知后,将另行

特此公告

南海发展股份有限公司董事会

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

本公司及董事局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

宝安鸿基地产集团股份有限公司《从下简称"公司")第六届董事局第十五次临时会议于2011年6月8 目上午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,董事贺雪琴先生授权 委托董事郭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:

一、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。

二、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丰席。

三、关于聘任公司总裁的议案 11票赞成,0票反对,0票弃权。

证券简称:广弘控股 证券代码:000529

公告编号:2011-14 广东广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

广东广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。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过广东广弘贸易发展有限公司向广发银行广州分行申请1000万元综合授信额度《仅限于 信用证额度和银行承兑汇票额度),广东省广弘食品集团有限公司为广东广弘贸易发展有限公司向广发 银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广弘贸易发展有限公司向广发银行广州分行申请1000万元综合授信 额度《汉限于信用证额度和银行承兑汇票额度》,期限一年;同意下属全资子公司广东省广弘食品集团有 限公司为广东广弘贸易发展有限公司向广发银行广州分行申请上述1000万元综合授信额度提供连带责

董事会授权广东广弘控股股份有限公司经营班子在上述综合授信额度内,根据广东广弘贸易发展有 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。

广东广弘控股股份有限公司董事会 二0一一年六月八日

公告编号:2011--15 证券简称:广弘控股 证券代码:000529 广东广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,广东广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广弘贸易发展有限公司(以下简称:广弘贸易)向广发银行广州分行申请1000 万元综合授信额度《汉限于信用证额度和银行承兑汇票额度),广东省广弘食品集团有限公司《以下简称: 亡弘食品)为广东广弘贸易发展有限公司向广发银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。

根据董事局主席陈泰泉先生提名,董事局聘任周非女士为公司总裁(简历附后),同时免去其公司常 务副总裁职务。

独立董事认为:未发现周非女士存在《公司章程》第168条及第98条规定的情形,其任职符合《公司章 程》规定的高级管理人员任职条件;本次聘任的提名方式及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定。独立董事对此无异议。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事局

周非:女,1962年4月出生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。公司第六届董事局董事,兼任公司 控股子公司---深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司、安徽鸿基房地产开发有限公司、西安深鸿基房地产 开发有限公司、陕西鸿基房地产开发有限公司董事长、法定代表人。曾任公司常务副总裁、公司第一大股 东--中国宝安集团股份有限公司海南公司总经理助理、副总经理、常务副总经理,中国宝安集团股份有限 公司地产开发部部长助理、副部长、规划设计总监等职务。

截止目前,周非女士未持有本公司股份,也不存在《公司法》第 147 条规定的情况,以及被中国证监 会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除的情况。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:广东广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栋

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

规限制的项目须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,食用菌种植技术及相关信息咨询;批发:预包

6、与本公司关联关系:广弘贸易系本公司下属全资子公司广弘食品(本公司持有其100%股权)的全资 子公司(体公司间接持有其100%股权)。

7、截至 2010年 12 月31日,广弘贸易总资产3591万元,负债总额2406万元 其中贷款总额为0元)。净 资产1185万元,资产负债率为67.00%,2010年营业收入7890万元,净利润346万元《以上财务数据已经审 截止2011年3月31日,广弘贸易总资产4195万元,负债总额2932万元(其中贷款总额为0元),净资产 1263万元,资产负债率为69.89%,2011年1-3月的营业收入1846万元,净利润78万元(以上财务数据未经审 计)。综上,广东广弘贸易发展有限公司具有稳定的经营业绩和资信状况,其本身具有偿还债务能力。 三、担保协议的主要内容

依据广发银行股份有限公司广州分行给予全资子公司广弘贸易1000万元综合授信额度,广弘贸易将 根据实际经营需要,开具信用证和银行承兑汇票,广弘食品为广弘贸易的上述业务提供连带责任保证,最 终担保债权之最高本金余额为1000万元。有关协议尚未签署。

被担保公司广弘贸易为本公司全资子公司广弘食品(本公司拥有其100%股权)的全资子公司,广弘食 品直接拥有被担保公司广弘贸易的100%股权,本公司间接拥有其100%股权,且该公司经营稳定,资信状 况良好,担保风险可控。为使其顺利开展经营业务,同意广弘食品为广弘贸易向广发银行广州分行申请 1000万元综合授信额度《又限于信用证额度和银行承兑汇票额度》提供连带责任担保,广弘食品对广弘贸

易提供担保不会损害公司的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止目前,公司及控股子公司累计对外担保包括本次为全资子公司综合授信额度提供的担保)余额 为人民币3000万元,公司对控股子公司提供担保包括本次为全资子公司综合授信额度提供的担保)的总 额为人民币3000万元,占公司2010年12月31日经审计净资产的比例为4.19%。公司无逾期的对外担保事

1、公司2011年第二次临时董事会会议决议。

2、独立董事意见。

广东广弘控股股份有限公司董事会 二0一一年六月八日

证券代码:002400 证券简称:省广股份

广州市浪奇实业股份有限公司

监 事 会

二O一一年六月八日

证券代码:000028、200028 证券简称:一致药业、一致B

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 根据公司2010年度股东大会决议,公司于近日在广东省工商局办理完毕工商变更登记。公司注册资

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》:以公司现有总股本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 焓税);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8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,公司经营范围拟增加"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

表大会决议。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,会议审议并选举通过陈跃新同志担任广州市浪奇实业股份有限公司第七届监事会职工监事的职

务。陈跃新同志简介见本公司于2011年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》和网址:http://www

ninfo.com.cn上的监事会决议公告。

证券简称:万泽股份 公告编号:2011-014

公告编号:2011-028

服装设计,代办印刷,摄影服务。其他登记项未发生变更。

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

本由82,371,755元人民币变更为148,269,159元人民币; 实收资本由82,371,755元人民币变更为148,269,

159元人民币;公司的经营范围变更为设计、制作、发布、代理国内外各类广告,广告咨询;承办展览业务;

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

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《探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 特此公告

二〇一一年六月九日

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或者

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日分别以专人送达、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 事有朱新宏、谭华森、李永明、张天亮、李晓晨、宋炳新、钟鹏翼、王继中、曹叠云,会议应到董事9名,实到9 名,根据《公司法》、《探圳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,审议通过了以下议室.

一、以9票同意,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

因经营需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司申请固定资产贷款人民币壹亿叁仟万元整 其中 建行深圳市分行柒仟万元、建行四川省分行陆仟万元),用于天府长城滨江项目三期24号地块的开发建 设 期限36个月,扣保方式为成都深长城地产有限公司提供连带责任保证 同时 以成都深长城地产有限

公司合法拥有的成都市高新区桂溪乡永安村05-03)-167号宗地土地使用权 [国有土地使用证号码:成 高国用 2005)第4383号]作为抵押。

二、以9票同意,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》。 为了完善员工住房福利保障体系,规范住房公积金管理,根据《探圳市住房公积金管理暂行办法》 《探圳市住房公积金提取管理暂行规定》的有关规定,结合公司的实际情况,公司制定了《住房公积金管

本办法共八章三十九条,主要内容包括:管理机构与职责,企业和员工的权利和义务,缴存办法,提 取使用,监督检查,直属企业住房公积金管理等。 特此公告。

深圳市长城投资控股股份有限公司 董事会 二0一一年六月九日

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

、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。

是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施的:否。 二、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)。 扣税后派发金额:1、持有公司A股的个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者 OFII),公司根

据相关规定,实行代扣代缴所得税,实际每10股派现金人民币1.08元,对于其他A股股东,公司未代扣代 缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳; 2、持有公司B股的非居民企业股东,公司根据国家税务总局发布的《关于非居民企业取得 B 股等 股票股息征收企业所得税问题的批复》(国税函 2009 394号)的有关规定,在发放2010年度现金红利时,

按10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后每10股实际发放的现金红利为人民币1.08元; 3、持有公司B股的个人股东,公司根据财政部、国家税务总局2005 年6月13日发布的《关于股息红 利个人所得税有关政策的通知》(财税[2005]102号)规定,在发放2010年度现金红利时,按10%的税率代 扣代缴个人所得税,扣税后每10股实际发放的现金红利为人民币1.08元。持有B股的股东,公司均按税后 金额委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司发放。

根据规定,B股股东的现金红利以本公司股东大会决议日后第一个工作日 2011年4月29日)中国人 民银行公布的人民币兑换港币的中间价(1港元=人民币0.8364元)析合港币兑付。

1、A 股股权登记日:2011年6月15日,除息日:2011年6月16日;

2、B 股最后交易日:2011年6月15日,除息日:2011年6月16日,B 股股权登记日:2011年6月20日。 四、分红派息对象

1、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。 2、截止2011年6月20日 最后交易日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。 五、分红派息方法

1.A 股股息于2011年6月16日通过股东托管券商直接划至其资金账户; 2.B 股股息于2011年6月20日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金账户;

公告编号:2011-15

若B股股东在2011年6月20日办理了"一致B"转托管,其股息仍在原托管券商或托管银行处领取。 六、其他事项说明

1、如果公司B股股东中存在不属于非居民企业所持红利被扣所得税的情况,请最晚于2011年7月15 日前与本公司联系,并提供相应证明材料,本公司确认情况属实后,将协助向主管税务机关就本次分红 派息已征税款和应纳税款的差额申请退税,并返还所扣税款。 2、公司本次分配对B股个人股东实施代扣代缴所得税,若有个人股东发现自己可享受免征个人所

得税优惠,请最晚于2011年7月15日前与本公司联系,并提供相应证明材料,本公司确认情况属实后,将 协助向主管税务机关就本次分红派息已征税款和应纳税款的差额申请退税,并返还所扣税款。 七、有关咨询办法

咨询机构:深圳一致药业股份有限公司董事会秘书处 联系地址:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 邮编:518029)

联系电话:0755-25875222 传真号码:0755-25875147

深圳一致药业股份有限公司2010年度股东大会决议。

深圳一致药业股份有限公司董事会 二〇一一年六月九日

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

特别提示:公司股票将于2011年6月9日开市起复牌。 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通知已于2011 年5月27日,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出,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。出席会议的人数超过董事总数的二 分之一,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

章程修订对照说明表附后,《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

本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议表决。

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。 二、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》、《正券法》、《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

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》。 为进一步增加公司资本实力,优化产品结构,降低财务成本,进而增强公司综合竞争力,提升公司的

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。

经营业绩和公司价值,公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)。具体方案如下: 1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股 (A股),每股面值为人民币1元。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 2、发行数量

本次发行股票的数量不超过5,000万股(含5,000万股)。在该范围内,具体发行数量和募集资金规模 提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人 住承销商)协商确定。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3、发行方式

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证监会核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 木次非公开发行的发行对象不超过十多特定投资者 旬括值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 资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,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。 参与本次非公开发行股票以购的发行对象及其实际控制人在本次发行完成之后直接和间接特有的发行人股份表决权数量不应超过公司实际控制人许开华夫妇届时控制的公司股份表决权数量

本次非公开发行的股份由认购对象以现金方式认购。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、定价依据、定价基准日与发行价格 本次非公开发行的定价基准日为公司本次董事会决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个 交易日公司股票交易均价的百分之九十,即本次非公开发行价格不低于20.75元般。 住:定价基准日前20 ·交易日股票交易均价=定价基准目前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总

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)本次募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排;

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。 6、发行数量和发行价格的调整

公司股票在本次董事会决议公告之日起至发行日期间除权、除息的,发行数量和发行底价将作相应

最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情 况,遵照价格优先原则确定

3)公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 7、限售期 发行对象认购本次发行的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。 8、募集资金数额及用途

电路板中稀贵金属、废旧五金电器 铜铝为主)、废塑料的循环利用项目"、 电子废弃物回收与循环利用项 目"和 偿还部分短期银行贷款项目

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要,公司将利用自筹资金解决不足部分。 如果本次非公开发行募集资金超过公司项目的资金需要,剩余部分的募集资金将补充公司流动资金。在 不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投人顺序和 金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自 有资金等自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、上市地点

11、决议的有效期

本次非公开发行的股份将申请在深圳证券交易所上市交易。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为兼顾新老股东的利益,本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股比

10、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

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》。 《探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

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 》。 《探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

信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en)

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》。

《探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 凡网(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《关于提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决议有效期内办理 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发行方案,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、聘用中介机构的协议等; 3、聘请保荐机构等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜;

4.根据有关主管部门要求和市场的实际情况,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; 5、办理本次非公开发行募集资金投资项目有关事宜

6、在本次非公开发行完成后,按照发行的实际情况对公司《靠程》约定的与股本相关的条款进行修改 并办理工商变更登记; 7、在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行难以实施、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变化时,可酌情决定本次非公开发行方案延期实施,或者按照新的非

8. 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券登记结算 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. 本授权白股东大会审议通过之日起12个月内有效。 本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议表决。

体 (证券时报)和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 八、审议通过了《失于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。 公司拟于2011年6月27日召开公司2011年第一次临时股东大会,通知公告详见公司指定信息披露媒

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

附件一: 章程修订对照说明表 第六条 公司注册资本为人民币24263.2万元。 十九条 公司总股本为12131.6万股,均为 第十九条 公司总股本为24263.2万股,均为力 民币普诵股, 每股面值1元。 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

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

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。有关具体事项通知 、会议召开的基本情况

(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

开发区207国道复线)

间的任意时间。

伍)会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决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://wltp.eninfo.com.en)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 间内通过上述系统行使表决权。

册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会 的股东可授权他人代为出席 被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件)。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

、会议审议事项 1、审议 佚于修订 傽程〉的议案》;

3、审议《关于非公开发行股票方案的议案》; 3.1发行股票的种类和面值

3.2发行数量

3.6发行数量和发行价格的调整

3.8募集资金金额及用途

3 10本次发行前滚存未分配利润的外置方案

6、审议《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》; 7、审议《关于提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》。

←)登记时间:2011年6月21日9:00~17:00 仁) 登记方式:

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡; 3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证

处提交前述规定凭证的复印件。 异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料,信函或传真方式以6月 21日17:00前到达本公司为准) ∈)登记地点:深圳市格林美高新技术股份有限公司证券部

指定传真:0755-33895777 联系人:牟健

四. 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投,网络投票程序如

(一)通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码:362340

3.投票时间:2011年6月27日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序: (1)进行投票时买卖方向应选择 买人"。 仓)在 委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对 总议案"进行投票,视为对本次会议所有议

议案3中有多个需表决的子议案,3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决,3.01元代表议案3中子 议案①,3.02元代表议案3中子议案②,依此类推。 股东大会议案对应 委托价格"一览表

议案名称

100 关于修订《靠程》的议案 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00 关于非公开发行股票方案的议案 3.00 发行股票的种类和面值 3.01 3.2 发行数量 3.02 3.3 3.03 3.04 它价依据、定价基准日与发行价格 3.05 发行数量和发行价格的调整 3.06 3.07 3.8 募集资金金额及用途 3.08 3.09 3.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 3.10 3.11 4.00 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》 5.00 6.00 于提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 7.00 6 对于每个要审议的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表

表决意见对应"委托数量"一览表

4) 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

如股东通过网络投票系统对 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

果股东先对相关议案投票表决。再对总议案投票表决。则以已投票表决的相关议案的表决意见为准。其它 未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总 议室的表决音贝为准。

6 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。 6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。 仁)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2011年6月26日15:00, 结束时间为 2011年6月27日下午15: 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《探交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

深交所提供服务密码、数字证书两种身份认证方式,分别如下: (1)服务密码(免费申领) ①登录互联网投票系统 密码服务"专区,点击 申请密码"。 ②录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。

申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请。

2 数字证书

络投票。

3检验通过后,系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。 ④通过交易系统激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激 活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可 重新申请,挂失方法与激活方法类似。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。 (1) 登录http://wltp.eninfo.com.en,在 "上市公司网上股东大会列表"选择 格林美2011年第一次临时股

2)进入后,点击 投票登录"栏目,选择 用户密码登录"或 CA证书登录"。 6)通过身份人证后,进入会议网页,点击 投票表决"栏目。4)填写表决意见,对每一个议案,点击 問意"、反对"或 弈权",对累积投票议案填写选举票数。 6)完成投票选择后,可预览投票结果 (此时可修改),确认投票后点击 发送投票结果"按钮,完成网

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统 两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出

席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。 1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

附件:股东代理人授权委托书(样式) 授权委托书 茲全权委托 先生(女士)代表本人(体股东单位)出席深圳市格林美高新技术股份有限公司 2011年第一次临时股东大会。 代理人姓名:

委托人签名 (法人股东加盖单位印章):

代理人身份证号码:

委托人证券帐号:

委托有效期:

委托人持股数: 委托书签发日期:

序号	议案	4400000		
		同意	反对	弃权
1	关于修订 (管程))的议案			
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
3	关于非公开发行股票方案的议案			
	3.1发行股票的种类和面值			
	3.2发行数量			
	3.3发行方式			
	3.4发行对象及认购方式			
	3.5定价依据、定价基准日与发行价格			
	3.6发行数量和发行价格的调整			
	3.7限售期			
	3.8募集资金金额及用途			
	3.9上市地点			
	3.10本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
	3.11决议的有效期			
4	关于非公开发行股票预案的议案			
5	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			
6	关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案			
7	关于提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			
科学 里形台目	旧. 禾坪 人对巫坪 人的指示 左 問音" 叛对" 繁权"的方矩由:	tr */" +	#: 7HEI—	- 計: V 車 Ti

特别说明:委托人对受托人的指示,在 同意"、反对"、奔权"的方框中打 √"为准,对同一审议事项 不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 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

仁)股权登记日:2011年6月20日。 仨)会议召开地点:荆门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

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第 次投票表决结果为准 (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

2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

3.4发行对象及认购方式 3.5定价依据、定价基准日与发行价格

3.11决议的有效期 4、审议《关于非公开发行股票预案的议案》; 5、审议《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》:

三、会议登记办法 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股 东授权委托书、证券账户卡; 5、出席本次会议人员应向大会登记外出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记

通讯地址:深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层 邮政编码:518101 联系电话:0755-33386666

2.投票简称:格林投票 4.在投票当日,格林投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

案表达相同意见。

广东万泽实业股份有限公司董事会

广东省广告股份有限公司

二零一一年六月八日

董事会