证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2011-026

深圳市爱施德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本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司于2011年6月9日下午2:00召开第二届董事会第十一次会议。会议通知于2011年6月3日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，6名董事以现场及通讯的形式参加会议，董事黄绍武因为出差委托董事黄文辉出席会议并行使表决权。会议由董事长黄文辉主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经与会董事以记名方式投票表决，本次会议做出以下决议：

一、审议通过《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》

公司一贯坚持聚焦型多品牌分销战略，构建稳健、多元化的分销品牌体系。2011年公司多品牌战略取得重大进展，陆续引入LG等新品牌。为了能使公司在新的环境下抓住发展机遇，进一步增强公司的竞争力，根据募集资金管理的相关规定，经审慎研究，公司决定使用59,033.36万元超额募集资金补充募投项目资金缺口。

独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构对此议案出具了核查意见。

《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

以上议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

《关于召开2010年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
2011年6月9日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2011-028

深圳市爱施德股份有限公司关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、公司募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］555号文核准，公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为每股45.00元。本次发行募集资金总额为2,250,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2,142,026,900元，较原计划募集的866,395,000.00元超额募集资金1,275,631,900.00元。上述资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并出具了中瑞岳华字［2010］第125号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资四个项目：一是补充营运资金项目（包括增值分销渠道扩建项目和关键客户综合服务提升项目）；二是数码电子产品零售终端扩建项目；三是产品运营平台扩建项目；四是信息系统综合管理平台扩建项目。上述四个项目共需使用募集资金866,395,000.00元，若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充公司运营资金。

2010年10月15日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用部分超募资金701,987,900.00元补充募投项目之一补充营运资金项目的资金缺口。截至本公告披露日，公司剩余可使用超募资金为59,033.36万元。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，公司决定追加投资59977.73万元用于补充募投项目资金缺口，其中包括59,033.36万元超募资金以及944.37万元公司自有资金。具体情况如下：

募投项目名称	资金用途	拟投资金额（元）	资金来源及金额（元）	
补充营运资金项目之“增值分销渠道扩建项目”	增加对LG等新增分销品牌投入	599,777,300.00	超募资金	590,333,597.39
			自有资金	9,443,702.61

二、董事会审议情况

2011年6月9日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用超募资金补充募投项目——补充营运资金项目之增值分销渠道扩建项目的资金缺口，此议案尚须提交股东大会审议。

三、公司承诺

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时，公司承诺本次利用超额募集资金补充募投项目资金缺口后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、募投项目产生资金缺口的原因及合理性

（一）原因

2010年10月15日，经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司对补充营运资金项目实施追加投资70,198.79万元。进入2011年后，由于募投项目规划的行业环境发生变化，为了能使公司在新的环境下抓住发展机遇，进一步增强公司的竞争力，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司决定对补充营运资金项目之增值分销渠道扩建项目进一步追加投资。

（二）必要性

公司一贯坚持聚焦型多品牌分销战略，构建稳健、多元化的分销品牌体系。2011年，公司陆续引入LG等新品牌。新品牌均布局多价格段、多制式的手机产品线，且主要聚焦于当前热门的入门级智能手机，适应了智能手机爆发前沿的市场需要，在新一轮手机品牌格局争夺中具有较好的竞争力。

公司积极加强与新品牌厂商的合作，因此需要追加资金59,977.73万元投入增值分销渠道扩建项目。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司利用超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，有利于募投项目的顺利实施，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，同意公司利用超额募集资金补充募投项目资金缺口。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司关于使用超额募集资金补充募投项目资金缺口的议案，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，符合全体股东的利益，同意运用超额募集资金补充本次募投项目资金缺口。

七、保荐机构意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司认为：公司本次将超额募集资金用于补充募投项目——补充营运资金项目之增值分销渠道扩建项目的资金缺口，有助于提高资金使用效率，提升公司盈利能力，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；上述募集资金使用行为已通过公司第二届董事会第十一次会议审议，须提交股东大会审议通过，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同意公司实施该事项。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议；

3、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

4、《平安证券关于公司利用超募资金补充募投项目资金缺口的核查意见》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一一年六月九日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2011-027

深圳市爱施德股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司于2011年6月9日下午4:00召开第二届监事会第八次会议。会议通知已于2011年6月3日以通讯、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，3名监事以现场方式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

一、审议并通过《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》

监事会认为，公司关于使用超额募集资金补充募投项目资金缺口的议案符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，符合全体股东的利益，同意运用超额募集资金补充本次募投项目资金缺口。该议案须提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司监事会
2011年6月9日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2011-029

深圳市爱施德股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司第二届董事会

2、会议地点：公司会议室

3、表决方式：现场表决

4、现场会议时间：2011年6月30日（星期四）下午2点

5、出席对象：

（1）截止2011年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

1、审议《2010年度董事会工作报告》

2、审议《2010年度监事会工作报告》

3、审议《2010年度财务决算报告》

4、审议《2010年年度报告及2010年年度报告摘要》

5、审议《2010年度利润分配预案》

6、审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议《关于2011年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《关于公司2011年度向银行申请不超过人民币60亿元综合授信额度的议案》

9、审议《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

11、审议《关于<董事、监事薪酬管理办法>的议案》

12、审议《关于<关联交易决策制度>的议案》

13、审议《关于<对外担保管理制度>的议案》

14、审议《关于<对外投资管理制度>的议案》

15、审议《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》

16、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案》

独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

第1-10项议案详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的第二届董事会第八次会议决议公告和第二届监事会第五次会议决议公告及相关附件。第11项以及第12-14项议案分别经第二届董事会第一次会议、第二届董事会第五次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。第15、16项议案详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的第二届董事会第十一次会议决议公告。

三、会议登记办法

1、股东登记：（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

2、登记时间：2011年6月24日至6月29日期间每个工作日的9:00~17:30；

3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然劲松大厦20F深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室；

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、联系方式

（1）联系地址：深圳市福田区车公庙泰然劲松大厦20F深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室

邮编：518040

（2）联系电话：0755-21519888转董事会办公室

（3）联系传真：0755-21519900

（4）联系人：肖慧

五、其他事项

本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
2011年6月9日

附件一

授权委托书

兹委托_________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市爱施德股份有限公司2010年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：__________　　持股数：__________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________

被委托人（签名）：__________　　被委托人身份证号码：__________

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《2010年度董事会工作报告》			
2	审议《2010年度监事会工作报告》			
3	审议《2010年度财务决算报告》			
4	审议《2010年年度报告及2010年年度报告摘要》			
5	审议《2010年度利润分配预案》			
6	审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
7	审议《关于2011年度日常关联交易预计的议案》			
8	审议《关于公司2011年度向银行申请不超过人民币60亿元综合授信额度的议案》			
9	审议《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》			
10	审议《关于修订<公司章程>的议案》			
11	审议《关于<董事、监事薪酬管理办法>的议案》			
12	审议《关于<关联交易决策制度>的议案》			
13	审议《关于<对外担保管理制度>的议案》			
14	审议《关于<对外投资管理制度>的议案》			
15	审议《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》			
16	审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以　　□不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一一年___月___日

证券代码：000049　　证券简称：德赛电池　　公告编号：2011---027

深圳市德赛电池科技股份有限公司关于会计政策变更、前期重要会计差错更正的公告

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。

一、董事会对会计政策变更、前期重要会计差错更正的说明

（一）会计政策变更、重要会计差错更正涉及的年度

1、会计政策变更、重要会计差错更正涉及的年度为2008年度和2009年度；

2、本次会计政策变更、重要会计差错更正事项已经2010年度股东大会批准。

3、公司2008年度和2009年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

4、更正后的2008年度和2009年度报告及其摘要和审计报告全文请见巨潮资讯网。

（二）公司会计政策变更、前期重要会计差错更正的基本情况

1、公司会计政策变更、前期重要会计差错更正的具体情况如下：

（1）我公司2009年度报告披露“惠州市亿能电子有限公司（以下简称“惠州亿能”）引入战略投资者，本公司降低持股比例，丧失控制权，未将其纳入合并”。2010年7月，立信大华会计师事务所有限公司核查认为：我公司实质上并未丧失对其控制权，本年应将其纳入合并财务报表范围。比较期间合并财务报表范围已一并调整。同时对惠州亿能2009年度的财务报表进行调整，调整相应减少净利润2,130,223.92元，减少2009年度合并财务报表归属于母公司的净利润682,875.53元。

（2）2004年末公司决定将子公司惠州市德赛能源科技有限公司（以下简称“惠州能源”）的品牌电池业务关闭。2005年初将惠州能源账面价值为12,356,200.33元的应收款、存货、固定资产等按照原值分两批转让给惠州市润驰通讯电源有限公司（以下简称“惠州润驰”）；同时，2005年末惠州能源确认应收惠州润驰2,460,000.00元品牌检测费，截止2005年12月31日对惠州润驰上述事项合计应收款项为14,816,200.33元，截止2009年12月31日对该事项累计收回款项3,280,000.00元。

2009年公司第五届董事会第十八次会议决议通过了《关于资产减值准备的议案》，实质上对惠州润驰上述事项尚未收回的款项全额计提了坏账准备。经查，2009年度惠州润驰未明确表示不归还所欠款项，当时惠州润驰尚在运转，公司2009年度对惠州润驰全额计提坏账准备的做法存在重大差错（截止本年度审计报告日公司从惠州润驰收回了11,536,000.00元款项），本年公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》追溯调整冲回原2009年度对惠州润驰计提坏账准备中的11,536,000.00元，相应调整增加其他应收款11,536,000.00元，调整减少资产减值损失11,536,000.00元，调整增加2009年度合并财务报表净利润11,536,000.00元，调整增加2009年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润8,652,000.00元。

（3）2007年1月1日至2009年12月31日，公司下属多家子公司、联营公司存在部分销售收入和成本费用未入账的情况，本年对上述未入账事项进行追溯调整，相应调整增加净利润1,919,176.91元，调整增加归属于母公司股东的净利润1,541,534.88元，调整增加归属于母公司股东的年初未分配利润620,461.29元。

（4）会计政策变更的具体情况如下：

根据2010年7月14日财政部财会（2010）15号文《企业会计准则解释第4号》之规定，公司对变更合并财务报表的少数股东分担当期亏损处理方法的会计政策进行了以下变更：

变更前：子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

变更后：子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

公司对子公司超额亏损由少数股东按出资比例分担的部分进行追溯调整，合计影响本年期初未分配利润增加12,586,163.44元。

（5）上述会计政策变更、前期重要会计差错对公司2009年度合并财务报表的影响如下：

报表项目	调整后	调整前	调整数
货币资金	91,050,044.01	79,940,678.35	11,109,365.66
应收账款	284,726,332.88	273,027,812.64	11,698,520.24
预付款项	13,581,012.63	13,375,776.63	205,236.00
其他应收款	20,566,888.57	4,256,321.70	16,310,566.87
存货	75,966,461.35	73,655,369.85	2,311,091.50
长期股权投资	---	3,619,777.48	（3,619,777.48）
固定资产	117,046,338.60	115,280,512.89	1,765,825.71
无形资产	22,380,800.98	21,628,023.18	752,777.80
长期待摊费用	6,134,313.70	5,517,647.03	616,666.67
资产总计	654,663,928.15	613,513,655.18	41,150,272.97
应付账款	225,113,584.94	221,681,859.95	3,431,724.99
预收款项	3,640,009.94	2,688,409.94	951,600.00
应付职工薪酬	24,962,919.75	23,785,400.95	1,177,518.80
应交税费	31,022,237.53	14,241,953.55	16,780,283.98
应付股利	305,000.00	---	305,000.00
其他应付款	24,762,015.78	23,986,152.38	775,863.40
负债合计	480,751,786.41	457,329,795.24	23,421,991.17
未分配利润	（14,448,147.04）	（37,165,431.12）	22,717,284.08
归属于母公司股东权益	137,401,379.09	114,684,095.01	22,717,284.08
少数股东权益	36,510,762.65	41,499,764.93	（4.989.002.28）
股东权益合计	173,912,141.74	156,183,859.94	17,728,281.80
负债和股东权益总计	654,663,928.15	613,513,655.18	41,150,272.97
营业收入	916,291,756.37	872,406,776.62	43,884,979.75
营业成本	806,084,805.96	784,669,775.92	21,415,030.04
销售费用	22,795,971.88	17,406,986.91	5,388,984.97
管理费用	69,428,622.42	56,762,489.75	12,666,132.67
财务费用	9,420,328.78	9,413,872.52	6,456.26
资产减值损失	31,499,357.43	41,938,008.40	（10,438,650.97）
投资收益	180,257.92	310,935.58	（130,677.66）
营业利润	（22,796,261.06）	（37,512,610.18）	14,716,349.12
营业外收入	769,971.79	599,718.84	170,252.95
利润总额	（25,557,470.75）	（40,444,072.82）	14,886,602.07
所得税费用	13,972,877.40	10,411,228.32	3,561,649.08
净利润	（39,530,348.15）	（50,855,301.14）	11,324,952.99
归属于母公司股东的净利润	（17,292,538.29）	（35,646,900.04）	18,354,361.75
少数股东损益	（22,237,809.86）	（15,208,401.10）	（7,029,408.76）

（6）上述会计政策变更、前期重要会计差错对公司2008年度合并财务报表的影响如下：

报表项目	调整后	调整前	调整数
货币资金	93,999,412.12	90,718,898.17	3,280,513.95
应收账款	172,948,677.00	171,995,119.80	953,557.20
其他应收款	28,044,076.33	24,936,970.52	3,107,105.81
长期待摊费用	12,114,610.20	11,297,943.53	816,666.67
资产总计	611,818,377.00	603,660,533.37	8,157,843.63
应交税费	29,483,994.81	22,577,170.00	6,906,824.81
负债合计	400,002,122.89	393,095,298.08	6,906,824.81
未分配利润	2,844,391.25	（1,518,531.08）	4,362,922.33
归属于母公司股东权益	156,264,822.92	151,901,900.59	4,362,922.33
少数股东权益	55,551,431.19	58,663,334.70	（3,111,903.51）
股东权益合计	211,816,254.11	210,565,235.29	1,251,018.82
负债和股东权益总计	611,818,377.00	603,,660,533.37	8,157,843.63
营业收入	792,677,123.80	775,120,357.74	17,556,766.06
营业成本	668,802,351.10	663,998,610.19	4,803,740.91
销售费用	20,417,975.04	17,721,914.89	2,696,060.15
管理费用	63,773,546.93	53,949,908.03	9,823,638.90
财务费用	20,150,893.90	20,152,174.46	（1,280.56）
资产减值损失	13,458,288.77	13,191,000.42	267,288.35
营业利润	5,327,692.32	5,360,374.01	（32,681.69）
营业外收入	1,218,517.16	1,107,037.16	111,480.00
利润总额	5,461,305.69	5,382,507.38	78,798.31
所得税费用	6,979,902.68	6,152,888.90	827,013.78
净利润	（1,518,596.99）	（770,381.52）	（748,215.47）
归属于母公司股东的净利润	2,935,322.10	1,555,879.37	1,379,442.73
少数股东损益	（4,453,919.09）	（2,326,260.89）	（2,127,658.20）

（三）董事会对会计政策变更、前期重要会计差错更正的说明

董事会认为：公司本次对会计政策变更、前期重要会计差错更正是合理合规的，通过会计差错更正和追溯调整，更正调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

公司将在今后的工作中，加强与负责审计的会计师机构沟通，提高核算的准确性，保证会计核算真实准确地反映公司的收入、成本和利润，尽量避免类似情况的发生。

二、独立董事对会计政策变更、前期重要会计差错更正的会计政策变更、前期重要会计差错更正的意见

1、本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，追溯调整符合有关程序；

2、我们认为：公司董事会已对上述情况进行了专项说明公告，并发表了意见，该说明公告和意见客观、真实地反映了公司会计差错更正及追溯调整情况。

三、监事会对会计政策变更、前期重要会计差错更正的说明的意见

监事会认为：公司本次对会计政策变更、前期重要会计差错更正是合理的，通过会计差错和追溯调整，更正调整后的财务报告能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司董事会《关于会计政策变更、前期重要会计差错更正的书面说明》。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2011年6月10日

证券代码：002177　　证券简称：御银股份　　公告编号：2011-034号

广州御银科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的提示公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州御银科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2011年5月30日召开，会议决议于2011年6月15日召开公司2011年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为2011年第三次临时股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第三届董事会第二十次会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间为：2011年6月15日（星期三）下午14:30-16:30。

交易系统投票时间为：2011年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

互联网投票投票时间为：2011年6月14下午15:00-6月15日下午15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：

（1）本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（2）本次股东大会提供征集投票权方式。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事张华先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会有关股权激励事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《御银股份独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2011-032）

如公司股东拟委托独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《御银股份独立董事公开征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

（3）本次股东大会采用现场投票、网络投票等方式进行，公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至2011年6月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：广州御银科技股份有限公司会议室（广州市天河区五山路248号金山大厦2608室）。

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第二十次会议审议通过，同意提交2011年第三次临时股东大会审议。

1、审议《关于<股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 股票期权激励计划的股票来源和股票数量

1.3 股票期权激励对象的分配情况

1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期

1.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法

1.6 股票期权获授条件、行权条件及行权安排

1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序

1.9 公司与激励对象的权利和义务

1.10 股票期权激励计划变更、终止及其他事项

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

三、会议登记方法

1、登记时间：2011年6月13日、6月14日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区五山路248号金山大厦2502A证券部，邮政编码：510640，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记手续：

（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年6月14日下午16点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://witp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362177

2、投票简称：“御银投票”

3、投票时间：2011年6月15日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、在投票当日，“御银投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

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“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格。100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

表决事项	对应申报价格（元）
总议案	100.00
1、审议《关于<股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》	1.00
1.1 激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2 股票期权激励计划的股票来源和股票数量	1.02
1.3 股票期权激励对象的分配情况	1.03
1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期	1.04
1.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法	1.05
1.6 股票期权获授条件、行权条件及行权安排	1.06
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序	1.08
1.9 公司与激励对象的权利和义务	1.09
1.10 股票期权激励计划变更、终止及其他事项	1.10
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》	2.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，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，则以总议案的表决意见为准。

（5）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。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票交易系统开始投票的时间为2011年6月14日15:00至6月15日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

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。

五、其他事项

（1）联系人：谭骅、皮静

联系电话：020-38468722

传真：020-85588349

（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、广州御银科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

2、广州御银科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

广州御银科技股份有限公司董事会
2011年6月9日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人　　　　（单位）出席御银股份有限公司2011年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人（签名/盖章）：　　委托人证件号码：

委托人持有股数：　　委托人股东账号：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：2011年　月　日

受托人具有表决权并按如下所示表决：

议案序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
一	审议《关于<股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	股票期权激励计划的股票来源和股票数量			
1.3	股票期权激励对象的分配情况			
1.4	股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期			
1.5	股票期权行权价格和行权价格的确定方法			
1.6	股票期权获授条件、行权条件及行权安排			
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.8	股票期权授予程序及激励对象行权程序			
1.9	公司与激励对象的权利和义务			
1.10	股票期权激励计划变更、终止及其他事项			
二	审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》			

注：1、对于上述议案，委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

证券代码：002334　　证券简称：英威腾　　公告编号：2011-28

深圳市英威腾电气股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）《关于更换深圳市英威腾电气股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》，公司原保荐代表人黄自军先生因工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人彭晗接替其持续督导工作，履行保荐职责。

本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人为石引泉先生和彭晗先生，持续督导的期间为2010年1月13日至2012年12月31日。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2011年6月9日

附：保荐代表人彭晗先生简历

彭晗先生：保荐代表人，经济学硕士。2008年6月加入国信证券，现任投资银行事业部业务部执行副总经理、2000年开始从事投资银行工作，曾任国泰君安证券企业融资总部业务经理，国海证券投资银行部副总经理。先后负责了张化机IPO项目、冠城大通定向发行注入资产、海德股份上市公司收购、贵糖股份上市公司收购、南宁百货上市公司收购与资产重组等项目，在岳阳纸业配股项目中担任协办人，2005年负责的华立药业定向转增股改方案获得2005年度深圳证券业协会和《资本圈》杂志创新奖。

证券代码：002198　　证券简称：嘉应制药　　公告编号2011-016

广东嘉应制药股份有限公司控股股东减持股份公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

2011年6月8日收盘后，公司接到控股股东黄小彪先生的通知，黄小彪先生于2011年4月8日至6月8日期间通过深圳证券交易所竞价交易系统减持公司无限售条件流通股1,855,000股，占公司总股本的0.91%，减持均价价为11.31元/股。

本次减持前，黄小彪先生持有公司股份55,424,375股，占公司总股本的27.04%。本次减持后，黄小彪先生尚持有公司股份53,569,375股，占公司总股本的26.13%，仍为公司控股股东。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2011年6月9日

股票代码：600383　　股票简称：金地集团　　公告编号：2011-021

金地（集团）股份有限公司2011年5月份销售情况及6-7月份推盘安排

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2011年5月公司实现签约面积14.6万平方米，同比增长224.5%；签约金额20.8亿元，同比增长384.8%；

2011年1-5月公司累计实现签约面积54.1万平方米，同比增长41.3%；累计签约金额75.7亿元，同比增长76.2%。

2011年6月-7月有新推或加推盘计划的项目：东莞外滩8号（东莞万江）、东莞湖山大境（东莞黄江）、广州荔湖城、珠海伊顿山、天津格林世界、上海格林世界、上海天境、上海艺境、杭州自在城、南京自在城、绍兴自在城、宁波东御、武汉格林春岸、武汉澜菲溪岸、武汉圣爱米伦、西安湖城大境、沈阳檀郡。

鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，推盘计划也可能存在一定的调整，因此以上相关统计数据和推盘安排仅供投资者参考。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司
董事会
2011年6月10日

证券代码：002101　　证券简称：广东鸿图　　公告编号：2011-23

广东鸿图科技股份有限公司募集资金归还公告

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"本公司"、"公司"）非公开发行1500万股于2010年11月1日上市，募集资金净额34,480.5万元。第四届董事会第六次会议和二〇一〇年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2010年12月21日至2011年6月20日。

截止2011年6月9日，公司已将暂时用于补充流动资金的10,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一一年六月十日

证券代码：000066　　证券简称：长城电脑　　公告编号：2011-033

中国长城计算机深圳股份有限公司2010年度权益分派实施公告

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。

中国长城计算机深圳股份有限公司2010年度权益分派方案已获2011年4月26日召开的2010年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2010年度权益分派方案为：根据《公司法》、《公司章程》之有关规定及本公司经营情况，以2010年末总股本1,323,593,886股为基数，向全体股东每10股派现0.50元人民币（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.45元），合计派发现金股利66,179,694.30元；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除息日

本次权益分派股权登记日为：2011年6月16日，除息日为：2011年6月17日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：2011年6月16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（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08＊＊＊＊＊800	长城科技股份有限公司
2	08＊＊＊＊＊282	深圳长城开发科技股份有限公司

五、咨询办法

咨询地址：深圳南山区科技工业园长城计算机大厦

咨询机构：公司董事会办公室

咨询联系人：郭镇　龚建凤

咨询电话：0755-26634759　　咨询传真：0755-26631106

六、备查文件

1、2010年度股东大会决议

2、经登记公司确认的相关文件

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二〇一一年六月十日

证券代码：000043　　证券简称：中航地产　　公告编号：2011-31

中航地产股份有限公司关于职工监事变动事项的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会于2011年6月8日收到职工监事邓伟先生的书面辞呈，邓伟先生因工作变动原因，辞去公司职工监事一职。公司对邓伟先生在任职工监事期间所做的贡献表示感谢。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由五名监事组成，其中由职工代表担任的监事二名，因邓伟先生辞去公司职工监事一职，需补选一名职工监事。

本公司于2011年6月9日上午在深圳市振华路163号飞亚达大厦西座八楼会议室召开职工代表大会，会议应到代表70名，实到代表70名，符合法定人数要求。会议以70票同意，0票反对，0票弃权，选举苏星先生为公司第六届监事会职工监事（个人简历附后）。

特此公告。

中航地产股份有限公司监事会
二〇一一年六月九日

附：苏星先生简历

苏星，男，1960年8月出生，本科学历，高级工程师。现任公司总经理助理兼行政管理部总监。历任深圳格兰云天大酒店、北京格兰云天大酒店行政管理部经理、总经理助理、副总经理，南光物业管理公司总经理助理、中航物业管理有限公司副总经理。

苏星先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：002449　　股票简称：国星光电　　公告编号：2011-018

佛山市国星光电股份有限公司关于设立照明分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

为了更好地应对LED照明市场的发展，根据佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）的发展战略，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟设立照明分公司（以下简称"分公司"），并将照明事业部的业务及相关资产划入该分公司经营。

2011年6月8日，广东省佛山市禅城区工商行政管理局向公司颁发了该分公司的营业执照。核准的分公司名称为"佛山市国星光电股份有限公司照明分公司"，核准的经营范围为"制造、销售：光电半导体器件，光电显示器件，LED显示屏，交通信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路，光电模组，电子调谐器，其他电子部件、组件，信息技术设备类产品；承接光电显示工程、光电照明工程；光电工程技术开发、咨询、服务与项目投资；经营本企业自产机电产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。"

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会
2011年6月10日