



信息披露

2011年6月24日 星期五

D12

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2011-027 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2011年6月23日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2011年6月20日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议应由公司董事长朱新生先生主持,会议应参加董事9名,实到董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,郑旭先生的辞职不影响该次董事会之合法性,郑旭先生辞去副总经理职务后不占公司任何职务。

特此公告。

审议通过《关于上市公司专项治理活动的自查报告及整改计划》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

关于“上市公司专项治理活动”的自查报告及整改计划详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董 事 会
2011年6月23日

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2011-032 龙星化工股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会2011年第五次临时会议于2011年6月16日以电话方式发出,会议于2011年6月23日上午以现场结合方式在公司2号会议室召开。

本次会议应由公司董事长刘江山先生召集,出席的董事9人,实到董事9名,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

关于“上市公司专项治理活动”的自查报告及整改计划(以下简称“自查报告及整改计划”)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

龙星化工股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月二十三日

龙星化工股份有限公司 “上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划

龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据中国证监会证监公司字[2007]15号文《关于开展上市公司治理专项活动的若干意见》等有关规定,积极开展治理专项活动,现就“上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划公告如下:

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

截止2011年6月23日,上市公司总股本为320,000万股。

证券简称:独一味 证券代码:002219 公告编号:2011-020 甘肃独一味生物制药股份有限公司 关于唐灿先生辞去副总经理职务的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

公司于2011年6月21日收到公司副总经理唐灿先生提交的书面辞职申请,称因个人原因请求不再担任公司的副总经理职务。经《公司法》、《公司章程》的有关规定,郑旭先生的辞职不影响该次董事会之合法性,郑旭先生辞去副总经理职务后不占公司任何职务。

特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会
二〇一一年六月二十四日

股票代码:600614 900097 股票简称:(集团)股份 鼎立B股 编号:临2011-011 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 关于公司大股东股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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6月23日,本公司第一大股东鼎立控股集团有限公司(持有本公司股份204,638,010股,占股本36.07%)通知,其质押持有的鼎立控股集团有限公司持有的本公司股份(期限自质押条件成就起22,554,020股,有限质押条件成就后11,405,972股),于2011年6月22日解押质押后,又已于当日将该笔股份33,960,000股质押给华鑫国际信托有限公司,质押登记日为2011年6月22日,并已于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2011年6月23日

关系管理,不断探索投资者关系管理,加强专业学习,创新管理思路和方式,以适应新形势发展对项工作的要求。

(三)董事会专门委员会的设置需要完善,作用和职能有待进一步提升。

公司依据相关规定设立了董事会战略与投资决策、审计二个专门委员会,并制定了两个专门委员会议事规则,但其实施情况与公司董事会日常工作及决策过程如何有机结合,使其工作专业化、规范化、制度化,还欠缺较多,对外沟通有待进一步加强。

公司需要完善在人力资源方面成立两个专门委员会,使其发挥在公司规范治理方面的重要作用。

经过多次沟通,公司认识到独立董事在公司决策方面发挥其专业作用的重要性。在以后的工作中,公司将提供更加便利的条件,使其进一步熟悉公司的日常工作,更好的发挥其专业作用,为公司的发展规划、经营管理、风险控制、监管及后备人才选聘、高管绩效考核、内控体系建设、文化、还欠缺较多,对外沟通有待进一步加强。

公司将加强信息披露工作的力度,及时披露公司在核心竞争力、风险因素、战略规划等方面的重大变化,以便投资者能够更加准确地把握公司的状况。公司将注重信息披露人员的专业培训,加强其规范意识和职业素养,通过建设规范化的信息披露流程,对拟披露内容进行审核、审批,进一步提高信息披露的水平。

(五)公司董事、监事、高级管理人员等相关人员的法律、法规、政策学习有待进一步加强。公司将按照有关规定,组织公司董事、监事、高级管理人员参加深圳证券交易所广东证监局安排的相关培训,但由于培训辅导时间有限,学习内容未完全列入到日常工作中,主要体现为公司董事、监事、高级管理人员在参加培训前对培训内容的领会和把握还不够系统、全面。

整改措施:整改时间及责任人

为了做好公司治理专项活动自查和整改工作,公司成立了公司治理专项活动自查和整改工作领导小组,由董事长任组长,董事会秘书任副组长组织实施,统一指挥,公司多次召开自查工作会议,以协调各相关部门做好自查和整改工作。

(一)公司治理专项活动自查和整改工作领导小组

序号 姓名 职务

1 刘江山 董事长

2 薛海山 副董事长

3 江高 董事

4 李素 董事

5 李素 董事

6 李素 董事

7 李素 董事

8 李素 董事

9 李素 董事

10 李素 董事

11 李素 董事

12 李素 董事

13 李素 董事

14 李素 董事

15 李素 董事

16 李素 董事

17 李素 董事

18 李素 董事

19 李素 董事

20 李素 董事

21 李素 董事

22 李素 董事

23 李素 董事

24 李素 董事

25 李素 董事

26 李素 董事

27 李素 董事

28 李素 董事

29 李素 董事

30 李素 董事

31 李素 董事

32 李素 董事

33 李素 董事

34 李素 董事

35 李素 董事

36 李素 董事

37 李素 董事

38 李素 董事

39 李素 董事

40 李素 董事

41 李素 董事

42 李素 董事

43 李素 董事

44 李素 董事

45 李素 董事

46 李素 董事

47 李素 董事

48 李素 董事

49 李素 董事

50 李素 董事

51 李素 董事

52 李素 董事

53 李素 董事

54 李素 董事

55 李素 董事

56 李素 董事

57 李素 董事

58 李素 董事

59 李素 董事

60 李素 董事

61 李素 董事

62 李素 董事

63 李素 董事

64 李素 董事

65 李素 董事

66 李素 董事

67 李素 董事

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2011-024 安泰科技股份有限公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权情况公告

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。

安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足。经公司董事会申请,深圳证券交易所确认,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核对了,本次出权行权申请95名激励对象在第一个行权期可行权的4011.13万份股票期权(以下简称“期权”)行权价格为51元。公司已于2011年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了“股份变动登记”事项。本次行权股份已于2011年6月24日,由公司董事、高级管理人员行权股份为有限条件流通股,自2011年6月24日起锁定六个月。现将本次行权有关情况公告如下:

一、首期股票期权激励计划实施情况概要

2008年12月28日,公司召开第二届董事会第六次临时会议审议通过了《安泰科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》。

2008年2月28日,公司召开第三届监事会第一次临时会议审议通过了《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》。

根据国务院国资委及中国证监会的反馈意见,公司修订了《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》。2008年12月29日,公司召开第四届董事会第七次临时会议通过了《关于修订公司股权激励计划(草案)》。

经中国证监会审核后,2009年1月21日,公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“首期股票期权激励计划”)。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》以及《公司“首期股票期权激励计划”的相关说明》,本次股权激励计划已获批准。

2009年1月22日,公司第四届董事会第八次临时会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》,确定公司首期股票期权激励计划授予股票期权授权日为2009年1月22日。首期激励对象包括公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式激励的其他人员共计106人,股票期权授予数量为756.49万份。

2009年2月20日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成股权激励计划首期股票期权授予工作,期权激励对象共106人,期权授予数量为756.49万份。

2011年5月19日,公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》,公司因实施2008年度利润分配方案,2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案,2010年度利润分配方案,调整公司首期股票期权激励计划股票期权行权数量及行权价格由756.49万份调整为1,361.682万份,行权价格由17.52元调整为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2011年5月19日,公司可行权4011.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2