

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2011-058
TCL集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第二次会议于2011年6月24日由电子邮件和传真形式发出通知,并于2011年6月27日以通讯方式召开。本次董事会应参会董事9人,实际参会董事9人。会议以记名投票方式表决,本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2011-059
TCL集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届监事会第二次会议于2011年6月24日由电子邮件和传真形式发出通知,并于2011年6月27日以通讯方式召开。本次监事会应参会3人,实际参会监事3人,符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2011-060
TCL集团股份有限公司
关于召开本公司2011年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

Table with 2 columns: Item and Content. Contains detailed agenda for the 2011 Annual General Meeting, including board and shareholder resolutions.

特此公告
TCL集团股份有限公司
2011年6月27日

附件:授权委托书
受委人:先生/女士代表本单位(个人)出席TCL集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2011-061
TCL集团股份有限公司
关于向控股子公司转让TCL光电科技(惠州)有限公司100%股权的公告

本公司及全体董事和监事会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负有连带责任。

Table with 2 columns: Item and Content. Lists board members and their positions.

一、交易概述
公司于2011年6月27日与控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司(以下简称“TCL多媒体”)在深圳签署《股权转让协议》,拟向TCL多媒体转让本公司持有TCL光电科技(惠州)有限公司(以下简称“TCL光电”或“交易标的”)100%的股权。

二、交易标的的基本情况
TCL多媒体科技控股有限公司是本公司的控股子公司(比例52.41%)。TCL多媒体注册于爱莲路,于香港联交所上市(代码“01070”)。主要办公地址和住所为香港新界葵涌大道8号TCL工业中心13楼。

三、交易标的的主要财务指标
根据立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华(深)审字[2011]284号(TCL光电科技(惠州)有限公司2010年审计报告),以及TCL光电2011年3月31日未经审计的财务报告,TCL光电主要财务数据如下:

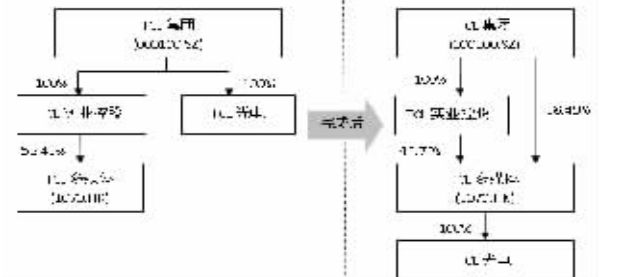
Table with 3 columns: Item, 2010年12月31日, 2011年6月30日. Shows financial data for TCL Group and its subsidiaries.

四、交易标的的权属
本次转让的交易标的为TCL光电100%的股权。TCL光电系本公司的全资子公司,成立于2007年12月4日,注册资本57,600万元,注册地址为惠州市仲恺高新技术开发区惠风四路78号。

五、交易标的的评估
根据立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华(深)审字[2011]284号(TCL光电科技(惠州)有限公司2010年审计报告),以及TCL光电2011年3月31日未经审计的财务报告,TCL光电主要财务数据如下:

募集资金875,938,650元,募集资金用于“中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目”和“大尺寸高清液晶电视模组一体化制造项目”(以下合称“液晶模组项目”)的建设。TCL光电为液晶模组项目的实施主体,主要通过委托加工、进料加工以及一般贸易等形式向本公司以及其他国内外液晶模组厂商提供26-46寸的薄型液晶显示器(TFT-LCD)的液晶模组(LCM)。

2009年6月,经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,公司以募集资金人民币396,900,500元置换预先投入液晶模组项目的自筹资金。2009年8月,经公司第三届董事会第十六次会议、2009年第四次临时股东大会审议通过,公司自筹募集资金项目调减出300,000,000元募集资金,用于投资“液晶电视整机一体化项目”。



本次转让完成后,公司将直接持有TCL多媒体的股份以增资方式注入TCL实业控股。
一、本次转让的股权
(一)本次转让基于本公司整体产业布局的需要
2009年,本公司基于液晶电视产业的现状和未来发展趋势,战略性地向液晶模组产业链上游延伸,进入价值链高端的液晶模组环节。

通过本次转让,将TCL光电注入TCL多媒体的统一经营和管理当中,使TCL多媒体与上游关键部件供应商整合,以实现成本协同效应;如降低运输及包装费用,集成电路数据的整合,简化重复的制造和装配过程等,进而增强TCL光电与TCL多媒体的协同效应,有利于实现液晶模组与整机制造的无缝连接,可以进一步促进上游零部件与下游整机的联动,并使TCL光电产品能够更好地融入集团的收入来源,提升TCL多媒体整体供应能力,还可向第三方客户供货,从而进一步实现产品结构的多元化,充分发挥一体化在经营效率提升和成本下降中的优势。

通过本次转让,将TCL光电注入TCL多媒体的统一经营和管理当中,使TCL多媒体与上游关键部件供应商整合,以实现成本协同效应;如降低运输及包装费用,集成电路数据的整合,简化重复的制造和装配过程等,进而增强TCL光电与TCL多媒体的协同效应,有利于实现液晶模组与整机制造的无缝连接,可以进一步促进上游零部件与下游整机的联动,并使TCL光电产品能够更好地融入集团的收入来源,提升TCL多媒体整体供应能力,还可向第三方客户供货,从而进一步实现产品结构的多元化,充分发挥一体化在经营效率提升和成本下降中的优势。

通过本次转让,将TCL光电注入TCL多媒体的统一经营和管理当中,使TCL多媒体与上游关键部件供应商整合,以实现成本协同效应;如降低运输及包装费用,集成电路数据的整合,简化重复的制造和装配过程等,进而增强TCL光电与TCL多媒体的协同效应,有利于实现液晶模组与整机制造的无缝连接,可以进一步促进上游零部件与下游整机的联动,并使TCL光电产品能够更好地融入集团的收入来源,提升TCL多媒体整体供应能力,还可向第三方客户供货,从而进一步实现产品结构的多元化,充分发挥一体化在经营效率提升和成本下降中的优势。

Table with 2 columns: Item and Content. Lists board members and their positions.

六、协议的主要内容
买方:TCL多媒体科技控股有限公司
卖方:TCL集团股份有限公司
买方及卖方在下文称“双方”

一、转让对价
双方同意,本协议项下的股权转让对价(“转让对价”)以买卖双方配发每股面值港币1元的246,497,191股普通股(“对价股份”)的形式支付(相当于港币3.2港元的发行价)。

二、交割的先决条件
交割须满足下列条件的全部,并达到买方满意的程度(除非买方书面放弃):
(1) 由买方或其代表或成为其法律顾问处理的法律、财务和业务方面的尽职调查,且对发现的法律、财务和业务方面的问题已解决和处理,并达到买方满意的程度;

三、交割及转让后的交付
在交割日期,双方同意,确认买方为股权的注册持有人,该等文件包括但不限于工商局颁发的新营业执照和工商局出具的变更登记证明;
(2) 向买方书面交付出具的按照附录七规定的形式和内容的关于协议条款项下所有条件全部满足的证明文件;
(3) 双方或进行协议项下买方为交易而要求的所有文件交付(包括但不限于买方及控股子公司的证照、档档文件、印章、董事会及股东会决议、财务报表及清单、资产负债表、公司及控股子公司现有董事的辞聘函(如双方决定更换董事)等)。

四、生效
本协议自本协议签署之日起生效,并对本协议双方具有约束力。
本协议于获得必要的审批机关批准/认可之日生效。

七、独立意见
本次向控股子公司转让TCL光电科技(惠州)有限公司100%股权的决策是董事会为贯彻落实公司液晶产业链垂直整合的战略规划而作出的决定,将有效提高募集资金投资项目的管理效率,实现资源的有效配置,有利于募集资金项目的效益最大化,符合公司的长远发展战略与规划。

八、保荐机构意见
TCL集团将TCL光电100%股权转让TCL多媒体,虽然涉及将2009年非公开发行部分募集资金投资项目转让,但是,该次转让TCL集团的募集资金将予以结转给控股子公司,不改变TCL集团对TCL光电的控制,属于集团内部的资源整合,符合公司转让募集资金项目布局要求,有利于发挥协同效应以改善TCL多媒体的经营业绩,提升其竞争力。

九、独立董事对于关于向控股子公司转让TCL光电科技(惠州)有限公司100%股权发表的意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)、TCL集团股份有限公司(下称“公司”)《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,对于向控股子公司转让TCL光电科技(惠州)有限公司100%股权发表以下独立意见:
一、本次向控股子公司转让TCL光电科技(惠州)有限公司100%股权的决策是董事会为贯彻落实公司液晶产业链垂直整合的战略规划而作出的决定,将有效提高募集资金投资项目的管理效率,实现资源的有效配置,有利于募集资金项目的效益最大化,符合公司的长远发展战略与规划。

特此公告
TCL集团股份有限公司
2011年6月27日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2011-033
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。
一、重要提示
1. 本次股东大会不存在增加、否决或修改议案的情况。
2. 本次股东大会为一项特别决议。

二、会议召开出席情况
1. 会议召开时间:2011年6月27日
网络投票时间:2011年6月26日-2011年6月27日,其中,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;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。

三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于修订<章程>的议案》。
表决结果:同意股数168,079,819股,占出席会议有表决权股份总数的99.9454%;反对股数16,869股,占出席会议有表决权股份总数的0.01046%;弃权股数75,060股(其中,因未投票默认认弃权股73,360股)。

四、审议通过了《关于召开符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果:同意股数168,059,319股,占出席会议有表决权股份总数的99.9331%;反对股数27,169股,占出席会议有表决权股份总数的0.0162%;弃权股数85,260股(其中,因未投票默认认弃权股83,560股)。

五、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果:同意股数168,047,519股,占出席会议有表决权股份总数的99.9261%;反对股数19,869股,占出席会议有表决权股份总数的0.0118%;弃权股数104,360股(其中,因未投票默认认弃权股102,660股)。

六、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. 按照股东大会决议通过的发行方案,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;

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. 按照股东大会决议通过的发行方案,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;

八、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果:同意股数168,047,519股,占出席会议有表决权股份总数的99.9261%;反对股数19,869股,占出席会议有表决权股份总数的0.0118%;弃权股数104,360股(其中,因未投票默认认弃权股102,660股)。

九、在法律法规允许的范围内,办理与本次非公开发行股票相关的其他事宜;
10. 本授权期限为股东大会审议通过之日起12个月有效。
表决结果:同意股数168,040,219股,占出席会议有表决权股份总数的99.9218%;反对股数27,169股,占出席会议有表决权股份总数的0.0162%;弃权股数104,360股(其中,因未投票默认认弃权股102,660股)。

十、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. 按照股东大会决议通过的发行方案,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;

十一、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果:同意股数168,125,219股,占出席会议有表决权股份总数的99.9723%;反对股数34,629股,占出席会议有表决权股份总数的0.0206%;弃权股数11,900股(其中,因未投票默认认弃权股10,200股)。

十二、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果:同意股数168,125,219股,占出席会议有表决权股份总数的99.9723%;反对股数34,629股,占出席会议有表决权股份总数的0.0206%;弃权股数11,900股(其中,因未投票默认认弃权股10,200股)。

十三、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果:同意股数168,125,219股,占出席会议有表决权股份总数的99.9723%;反对股数34,629股,占出席会议有表决权股份总数的0.0206%;弃权股数11,900股(其中,因未投票默认认弃权股10,200股)。

十四、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果:同意股数168,125,219股,占出席会议有表决权股份总数的99.9723%;反对股数34,629股,占出席会议有表决权股份总数的0.0206%;弃权股数11,900股(其中,因未投票默认认弃权股10,200股)。

十五、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果:同意股数168,125,219股,占出席会议有表决权股份总数的99.9723%;反对股数34,629股,占出席会议有表决权股份总数的0.0206%;弃权股数11,900股(其中,因未投票默认认弃权股10,200股)。

十六、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果:同意股数168,125,219股,占出席会议有表决权股份总数的99.9723%;反对股数34,629股,占出席会议有表决权股份总数的0.0206%;弃权股数11,900股(其中,因未投票默认认弃权股10,200股)。

十七、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果:同意股数168,125,219股,占出席会议有表决权股份总数的99.9723%;反对股数34,629股,占出席会议有表决权股份总数的0.0206%;弃权股数11,900股(其中,因未投票默认认弃权股10,200股)。

十八、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果:同意股数168,125,219股,占出席会议有表决权股份总数的99.9723%;反对股数34,629股,占出席会议有表决权股份总数的0.0206%;弃权股数11,900股(其中,因未投票默认认弃权股10,200股)。

十九、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果:同意股数168,125,219股,占出席会议有表决权股份总数的99.9723%;反对股数34,629股,占出席会议有表决权股份总数的0.0206%;弃权股数11,900股(其中,因未投票默认认弃权股10,200股)。

二十、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果:同意股数168,125,219股,占出席会议有表决权股份总数的99.9723%;反对股数34,629股,占出席会议有表决权股份总数的0.0206%;弃权股数11,900股(其中,因未投票默认认弃权股10,200股)。

二十一、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果:同意股数168,125,219股,占出席会议有表决权股份总数的99.9723%;反对股数34,629股,占出席会议有表决权股份总数的0.0206%;弃权股数11,900股(其中,因未投票默认认弃权股10,200股)。

二十二、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果:同意股数168,125,219股,占出席会议有表决权股份总数的99.9723%;反对股数34,629股,占出席会议有表决权股份总数的0.0206%;弃权股数11,900股(其中,因未投票默认认弃权股10,200股)。

特此公告
佛山东超科技股份有限公司
2011年6月27日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2011-020
关于受让广州三祥多层电路有限公司股权及其变更营业执照和修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据第三届董事会第六次会议审议通过的《关于受让广州三祥多层电路有限公司55%股权的议案》,公司与广州三祥贸易有限公司、三祥多层电子有限公司签署了受让55%股权条件的股权转让合同,详细情况内容已在2011年4月14日和5月21日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

各方一致确认,本合同、有关本次转让的审计报告、资产评估报告、承诺书、担保函等相关文件共同构成本次转让的交易文件。广州市三祥贸易有限公司将根据交易文件的规定,合法、有效、完整地履行广东超华科技股份有限公司转让并交付标的股权;广东超华科技股份有限公司将根据关联交易文件的规定,按时、足额向广州市三祥贸易有限公司支付受让标的股权的价款。

一、交易概述
1. 交易标的:广州三祥多层电路有限公司
2. 交易对价:人民币2,500.00万元
3. 支付方式:现金支付

二、交易背景
1. 交易目的:通过本次交易,公司获得广州三祥多层电路有限公司55%股权,有利于公司扩大生产规模,提高市场竞争力。
2. 交易必要性:广州三祥多层电路有限公司主要从事多层电路板的生产,是公司重要的供应商。通过本次交易,公司可以实现对该供应商的整合,提高供应链的稳定性。

三、交易标的的基本情况
1. 标的名称:广州三祥多层电路有限公司
2. 标的地址:广东省广州市天河区花山镇两龙村广一工业区
3. 注册资本:人民币2,500.00万元
4. 实收资本:人民币2,500.00万元

四、交易标的的权属
1. 权属清晰:交易标的股权权属清晰,不存在任何质押、冻结或其他权利限制。
2. 合法合规:交易标的股权转让符合相关法律法规及公司章程的规定。

五、交易标的的评估
1. 评估机构:立信大华会计师事务所有限公司
2. 评估方法:成本法
3. 评估结论:广州三祥多层电路有限公司截至2010年12月31日的净资产评估价值为人民币2,500.00万元。

六、交易标的的盈利预测
1. 盈利预测:根据立信大华会计师事务所出具的审计报告,广州三祥多层电路有限公司2010年度营业收入为人民币1,525.09万元,净利润为人民币98.36万元。
2. 风险提示:未来经营业绩存在不确定性,请投资者注意投资风险。

七、交易标的的风险分析
1. 整合风险:公司收购标的后,需要对其进行业务整合,存在一定的整合风险。
2. 市场风险:多层电路板行业竞争激烈,公司面临一定的市场风险。

八、交易标的的审批程序
1. 董事会决议:2011年6月27日,公司第三届董事会第四次会议审议通过。
2. 股东大会决议:2011年6月27日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

九、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

十、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

十一、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

十二、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

十三、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

十四、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

十五、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

十六、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

十七、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

十八、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

十九、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

二十、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

特此公告
佛山东超科技股份有限公司
2011年6月27日

证券代码:002096 证券简称:德华包B 公告编号:2011-021
佛山华新包装股份有限公司
第五届董事会2011年第二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2011年第二次会议于2011年6月27日上午9:30时在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长赵伟生主持,会议有效。

一、会议概况
1. 会议时间:2011年6月27日上午9:30时
2. 会议地点:佛山华新包装股份有限公司会议室
3. 会议主持人:董事长赵伟生
4. 会议记录人:财务总监李国辉

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。

三、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。

四、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。

五、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。

六、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。

七、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。

八、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。

九、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。

十、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。

十一、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。

十二、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。

十三、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。

十四、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。

十五、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。

十六、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。

十七、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。

十八、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。

十九、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。

二十、会议决议
1. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
2. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。
3. 审议通过《关于聘任李国辉为公司财务总监的议案》。

特此公告
佛山华新包装股份有限公司
2011年6月27日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2011-024
关于受让广州三祥多层电路有限公司股权及其变更营业执照和修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据第三届董事会第六次会议审议通过的《关于受让广州三祥多层电路有限公司55%股权的议案》,公司与广州三祥贸易有限公司、三祥多层电子有限公司签署了受让55%股权条件的股权转让合同,详细情况内容已在2011年4月14日和5月21日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

各方一致确认,本合同、有关本次转让的审计报告、资产评估报告、承诺书、担保函等相关文件共同构成本次转让的交易文件。广州市三祥贸易有限公司将根据交易文件的规定,合法、有效、完整地履行广东超华科技股份有限公司转让并交付标的股权;广东超华科技股份有限公司将根据关联交易文件的规定,按时、足额向广州市三祥贸易有限公司支付受让标的股权的价款。

一、交易概述
1. 交易标的:广州三祥多层电路有限公司
2. 交易对价:人民币2,500.00万元
3. 支付方式:现金支付

二、交易背景
1. 交易目的:通过本次交易,公司获得广州三祥多层电路有限公司55%股权,有利于公司扩大生产规模,提高市场竞争力。
2. 交易必要性:广州三祥多层电路有限公司主要从事多层电路板的生产,是公司重要的供应商。通过本次交易,公司可以实现对该供应商的整合,提高供应链的稳定性。

三、交易标的的基本情况
1. 标的名称:广州三祥多层电路有限公司
2. 标的地址:广东省广州市天河区花山镇两龙村广一工业区
3. 注册资本:人民币2,500.00万元
4. 实收资本:人民币2,500.00万元

四、交易标的的权属
1. 权属清晰:交易标的股权权属清晰,不存在任何质押、冻结或其他权利限制。
2. 合法合规:交易标的股权转让符合相关法律法规及公司章程的规定。

五、交易标的的评估
1. 评估机构:立信大华会计师事务所有限公司
2. 评估方法:成本法
3. 评估结论:广州三祥多层电路有限公司截至2010年12月31日的净资产评估价值为人民币2,500.00万元。

六、交易标的的盈利预测
1. 盈利预测:根据立信大华会计师事务所出具的审计报告,广州三祥多层电路有限公司2010年度营业收入为人民币1,525.09万元,净利润为人民币98.36万元。
2. 风险提示:未来经营业绩存在不确定性,请投资者注意投资风险。

七、交易标的的风险分析
1. 整合风险:公司收购标的后,需要对其进行业务整合,存在一定的整合风险。
2. 市场风险:多层电路板行业竞争激烈,公司面临一定的市场风险。

八、交易标的的审批程序
1. 董事会决议:2011年6月27日,公司第三届董事会第四次会议审议通过。
2. 股东大会决议:2011年6月27日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

九、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

十、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

十一、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

十二、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

十三、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

十四、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

十五、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

十六、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

十七、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

十八、交易标的的后续安排
1. 交割安排:自公告之日起10个工作日内完成交割。
2. 人员安排:标的公司原有员工由标的公司自行负责安置。

十九、交易标的的