证券代码:600247　　证券简称:成城股份　　编号:2011-015

吉林成城集团股份有限公司
七届一次董事会决议公告暨
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

-6„«,6¶›´´»Æ¨«66¶›´´-£6/-6„«,6¯6´6†»·666¯.″.-Ø…6…¨66、.66…-6‡´´6»66666·6 6¯´',†◇¶6¯6´6¯66¯66´6-6.6…¨•-6″″¤6ß-6‡-6£,6-6…6`<·±66¯.。

吉林成城集团股份有限公司于 2011 年 6 月 28 日以现场结合通讯的方式召开了第七届董事会第一次会议,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由董事长成卫文主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举成卫文女士为公司第七届董事会董事长。

表决情况:成卫文 7 票。

二、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

经公司第六届董事会提名委员会提名,决定聘任李曙光先生为公司总经理,聘任期限为三年。

本项议案表决结果:6 票同意,1 票反对,0 票弃权。

反对理由:李曙光先生已担任一届总经理职务,本人认为不再适宜再担任一届,因此,对自己投了反对票。

经公司第六届董事会提名委员会提名,决定聘任闫家英女士为公司常务副总经理,聘任王淑霞女士、李军女士为公司副总经理,聘任黄俊岩先生为公司财务总监、聘任韩海霞女士为公司董事会秘书。聘任期限为三年。

本项议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据公司各专门委员会实施细则的规定, 公司董事长提名以下人员为公司第七届董事会各专门委员会委员,任期与董事会一致:

1、战略委员会:成卫文、李曙光、黄俊岩、方一轩、姜明辉

2、审计委员会:郑江明、姜明辉、倪永梅、黄俊岩、方一轩

3、提名委员会:姜明辉、倪永梅、郑江明、李曙光、方一轩

4、薪酬与考核委员会:倪永梅、郑江明、李曙光

本项议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、《关于确定高管人员薪酬标准的议案》

董事会薪酬委员会建议高管人员薪酬标准如下:

总经理:1.8 万元/月

财务总监:1.6 万元/月

副总经理、董事会秘书: 1.2 万元/月

本项议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、《关于为深圳市成域进出口贸易有限公司提供连带责任担保的议案》

公司拟为深圳市成域进出口贸易有限公司向南昌银行股份有限公司广州分行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币柒仟万元整(¥70,000,000)提供连带责任担保,授信期限为一年。

该议案需提交公司股东大会审议。

本项议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、《关于公司与控股股东及控股股东的控股企业进行商业资产项目合作的议案》

为促进公司发展, 加快向商业资产发展战略转型,公司拟与控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司(以下简称"中技实业")及控股股东的控股企业深圳市成城达实业有限公司(以下简称"成城达")、深圳市成城园房地产开发有限公司(以下简称"成城园")、深圳市中技科技发展有限公司(以下简称"中技科技")及深圳成城发工业园区有限公司(以下简称"成城发")进行商业资产项目合作。

中技实业、成城发、成城达、成城园、中技科技同意给予公司在资金、人员和业务上的支持,并同意出资不少于人民币 9 亿元,帮助公司完成具体商业资产项目的收购与建设;公司保证在归还中技实业、成城发、成城达、成城园、中技科技出资前,给予上述各方按实际出资额不少于每年 6%,不高于 10%的出资回报(具体如何支付双方另行商定)。

该议案需提交公司股东大会审议。

因涉及关联交易,关联董事成卫文、黄俊岩、方一轩回避表决。

本项议案表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》

本项议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会决定于 2011 年 7 月 14 日召开 2011 年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议召开时间:2011 年 7 月 14 日上午 9:30

(二)会议召开地点:北京市朝阳区慧忠里 103 楼洛克时代中心 C 座 5A 层。

(三)会议方式:本次会议采取现场投票的方式。

(四)会议审议议案

1、《关于为深圳市成域进出口贸易有限公司提供连带责任担保的议案》

2、《关于公司与控股股东及控股股东的控股企业进行商业资产项目合作的议案》

(五)表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,如果出现重复投票,以第一次投票结果为准。

(六)会议出席对象

1、截至 2011 年 7 月 8 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)会议参加办法

1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于 2011 年 7 月 11 日(上午 9:00-11:00,下午 13:00-15:00)到本公司董事会办公室办理登记手续;也可于 2011 年 7 月 11 日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明"股东大会登记"字样。授权委托书格式见附件。

2、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4、联系方式:

地址:北京市朝阳区慧忠里 103 楼洛克时代中心 C 座 5A 层。

邮编:100101

电话:010-57593160

传真:010-57593160

联系人:韩海霞

(八)备查文件

1、公司七届一次董事会决议;

2、公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。

特此公告

附件:1、聘任人员简历

2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见函

3、独立董事关于商业资产项目合作关联交易的意见。

4、授权委托书

吉林成城集团股份有限公司董事会
2011 年 6 月 28 日

附件 1:聘任人员简历

李曙光简历

姓名:李曙光

性别:男

学历:本科

1963 年出生,工学学士,2001 年取得证券从业资格。1997-1999 年任吉林市体改委办公室科员;1999-2004 年任吉林市财政经济工作办公室证券处副主任科员;2004-2006 年任吉林市金融工作办公室证券投资处副主任科员、秘书处副处长;2006 年 4 月至 2011 年 3 月任吉林成城集团股份有限公司董事会秘书;2008 年 7 月至今任吉林成城集团股份有限公司总经理。

王淑霞简历

姓名:王淑霞

性别:女

学历:本科

1973 年出生,经济学学士,高级会计师,具有国家认证的财务总监任职资格。历任吉林成城集团股份有限公司财务部主管会计、副经理、经理,2007 年 6 月至今任吉林成城集团股份有限公司副总经理。

闫家英简历

姓名:闫家英

性别:女

学历:硕士

1970 年出生。清华大学 EMBA 毕业。1992 年 7 月至 1998 年 7 月,任黑龙江省建三江团委宣传部长、副书记;1998 年 8 月至 2003 年 4 月,任科宝·博洛尼家居(集团)有限公司设计部经理、销售总监;2003 年 4 月至 2004 年 3 月, 任北京图腾宝佳家具有限公司副总经理;2004 年 4 月至 2008 年 7 月,任深圳市中技实业(集团)有限公司董事长助理;2008 年 7 月至今,任吉林成城集团股份有限公司副总经理。

李军简历

姓名:李军

性别:女

学历:本科

1962 年出生。文学学士。1983 年至 1991 年在湖北省土产进出口公司从事欧美进出口贸易工作;1991 年至 2003 年任深圳中粮实业发展有限公司贸易部经理;2004 年至 2006 年任深圳市成城进出口贸易有限公司业务总监;2006 年至今,任深圳市成城进出口贸易有限公司总经理;2011 年 3 月至今任吉林成城集团股份有限公司副总经理。

黄俊岩简历

姓名:黄俊岩

性别:男

学历:本科

1965 年出生,毕业于中南财经大学,会计师。1989 年 7 月至 2000 年 10 月任湖北国营总口乳胶厂、油脂化工厂主管会计、财务处长;2000 年 10 月至 2002 年 4 月任深圳市威谊光通技术有限公司财务经理;2002 年 4 月至 2003 年 6 月任深圳市中技实业(集团)有限公司财务部经理;2003 年 6 月至今任吉林成城集团股份有限公司财务总监。

韩海霞简历

姓名:韩海霞

性别:女

学历:硕士

1981 年出生。宪法学与行政法学硕士。2007 年 4 月至 2007 年 8 月,任湖北华清电力有限公司招标办专责;2007 年 9 月至 2008 年 4 月,任深圳市中技实业(集团)有限公司董事长秘书;2008 年 5 月至 2008 年 7 月,吉林成城集团股份有限公司董事会办公室工作;2008 年 7 月至 2011 年 3 月, 任吉林成城集团股份有限公司证券事务代表;2011 年 3 月至今任吉林成城集团股份有限公司董事会秘书。

附件 2

吉林成城集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的意见函

鉴于吉林成城集团股份有限公司七届一次董事会聘任李曙光先生为公司总经理, 聘任王淑霞女士、闫家英女士、李军女士为公司副总经理,聘任黄俊岩先生为公司财务总监。

本人基于独立董事的判断,就以上事项发表如下意见:

根据公司第七届董事会聘任的上述人员的个人履历、工作业绩等情况,我们认为:以上人士作为公司第七届董事会聘任的公司高级管理人员,能够履行公司的管理职责,促进公司健康快速发展,符合股东的利益。我们没有发现以上人员存在违反《公司法》相关规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法。

独立董事:姜明辉、倪永梅、郑江明
2011 年 6 月 28 日

附件 3

吉林成城集团股份有限公司独立董事
关于商业资产项目合作关联交易的意见

鉴于吉林成城集团股份有限公司拟与控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司(以下简称"中技实业")及控股股东的控股企业深圳市成城达实业有限公司(以下简称"成城达")、深圳市成城园房地产开发有限公司(以下简称"成城园")、深圳市中技科技发展有限公司(以下简称"中技科技")及深圳成城发工业园区有限公司(以下简称"成城发")进行商业资产项目合作。

本人基于独立董事的判断,就以上事项发表如下意见:

公司控股股东及控股股东的控股企业在资金、人员和业务上给予公司支持, 帮助公司完成商业资产项目的收购与建设,这有利于促进公司发展,使公司加快向商业资产发展战略转型;本次关联交易切实可行,表决程序合法,符合公司和全体股东的利益。

独立董事:姜明辉、倪永梅、郑江明
2011 年 6 月 28 日

附件 4

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本股东单位)出席吉林成城集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

1、具有全权表决权　　;

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权　　;

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权　　。

(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

委托人签名(法人股东加盖单位印章)

证券代码:600247　　证券简称:成城股份　　公告编号:2011-016

吉林成城集团股份有限公司
为深圳市成域进出口贸易有限公司提供担保的公告

-6„«,6¶›´´»Æ¨«66¶›´´-£6/-6„«,6¯6´6†»·666¯.″.-Ø…6…¨66、.66…-6‡´´6»66666·6 6¯´',†◇¶6¯6´6¯66¯66´6-6.6…¨•-6″″¤6ß-6‡-6£,6-6…6`<·±66¯.。

重要内容提示:

1、被担保人名称:深圳市成域进出口贸易有限公司(以下简称"深圳成域")

2、本次担保数量:柒仟万元(¥70,000,000)

累计为其担保数量:柒仟万元(¥70,000,000)

3、本次担保为对公司全资子公司的担保,无反担保。

4、对外担保累计数量:截至 2011 年 6 月 28 日,公司对外担保累计金额为人民币叁亿柒仟万元(¥370,000,000)。

5、公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

吉林成城集团股份有限公司七届一次董事会审议通过了《关于为深圳市成域进出口贸易有限公司提供连带责任担保的议案》,同意公司为深圳成域在南昌银行股份有限公司广州分行申请的银行承兑汇票之敞口部分共计人民币柒仟万元整(¥70,000,000)提供连带责任担保。公司于 2011 年 6 月 28 日在北京与南昌银行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证合同》。

截至 2011 年 6 月 28 日,公司对外担保累计金额为人民币叁亿柒仟万元(¥370,000,000)。

此项担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、深圳成域基本情况

法定代表人:黄俊岩

注册资本:人民币肆仟万元

注册地点:深圳市罗湖区和平路金田大厦八层 802 房

工商注册号:440301103897554

成立日期:2001 年 1 月 20 日

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);货物及技术进出口(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)。

2、深圳成域现为公司的全资子公司。

3、最近期财务状况(未经审计)

单位:人民币元

~6¯¿	2010¯@12 6´31 ´6	2011¯@3 6´31 ´6
6´†¤66¶6	84,402,637.46	178,815,531.37
.″6ß66¶6	12,532,308.19	106,173,978.87
.¤6-66¯¤66	71,870,329.27	72,641,552.50
~6 ¯¿	2010¯@3¯	2011¯@1-3 6´
6´66´6¯°	297,424,100.52	13,368,698.24
6´666ß´6	3,971,708.90	1,028,297.65
6»6ß´6	3,046,518.81	771,223.23

信用等级:良好　无逾期负债

截至 2011 年 3 月 31 日,深圳成域资产负债率为:59.38%。

三、保证合同的主要内容

1、担保方式:连带责任担保。

2、担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起两年;如主合同项下的借款分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起两年。

3、担保金额:人民币柒仟万元(¥70,000,000)。

四、董事会意见

深圳成域为公司的全资子公司, 此次向银行申请授信是为了满足其加大进出口贸易业务的资金需求,公司为其提供担保,全力支持子公司发展,符合上市公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2011 年 6 月 28 日,公司对外担保累计金额为人民币叁亿柒仟万元(¥370,000,000)。公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

公司七届董事会第一次会议决议

特此公告

吉林成城集团股份有限公司
董事会
2011 年 6 月 28 日

证券代码:600247　　证券简称:成城股份　　公告编号:2011-017

吉林成城集团股份有限公司
关联交易公告

-6„«,6¶›´´»Æ¨«66¶›´´-£6/-6„«,6¯6´6†»·666¯.″.-Ø…6…¨66、.66…-6‡´´6»66666·6 6¯´',†◇¶6¯6´6¯66¯66´6-6.6…¨•-6″″¤6ß-6‡-6£,6-6…6`<·±66¯.。

重要内容提示:

1、交易内容:公司拟与控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司(以下简称"中技实业")及控股股东的控股企业深圳市成城达实业有限公司(以下简称"成城达")、深圳市成城园房地产开发有限公司(以下简称"成城园")、深圳市中技科技发展有限公司(以下简称"中技科技")及深圳成城发工业园区有限公司(以下简称"成城发")进行商业资产项目合作。

2、关联人回避事宜:在公司第七届董事会第一次会议投票表决该项关联交易时,关联董事成卫文女士、黄俊岩先生、方一轩先生回避表决。

3、本次关联交易的目的是公司为了加大对商业资产的投资力度,加快向商业资产发展战略转型。

4、该项关联交易需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2011 年 6 月 27 日,公司与中技实业、成城发、成城达、成城园、中技科技在北京签订了《商业资产项目合作协议》,公司将与中技实业、成城发、成城达、成城园、中技科技进行商业资产项目合作。中技实业为公司的控股股东,成城发、成城达、成城园、中技科技为控股股东的控股企业。本次交易构成了公司的关联交易。公司第七届董事会第一次会议投票表决通过了该项关联交易,关联董事回避了对此议案的表决。

此项交易尚需获得股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

本次关联交易无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

(1)深圳市中技实业(集团)有限公司基本情况

住所:深圳市福田区北环大道 7008 号通业大厦南塔 11 楼

法定代表人:成清波

注册资本:50,700 万元

成立日期:1996 年 4 月 24 日

经营范围:电子、电脑元器件、机电设备、金属材料、文化办公设备、化工产品、通讯设备、电脑软件的销售(不含专营、专控、专卖产品);电脑软件开发;数据库及计算机网络服务;信息咨询(不含限制项目);投资铁路、高速公路和水电站、在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发。

(2)深圳市成城达实业有限公司基本情况

住所:深圳市龙岗区坪山镇高思特工业城

法定代表人:成清波

注册资本:30000 万元

成立日期:1992 年 1 月 29 日

经营范围:承接外引内联服务,兴办实业(具体项目另行申报);土地开发,开发区内的物业管理、租售;旅游;国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);环保节能产品的技术开发(不含限制项目)。

(3)深圳市成城园房地产开发有限公司基本情况

住所:深圳市福田区松岭路南园大楼东侧四楼 101A 室

法定代表人:成清波

注册资本:22,000 万元

成立日期:1996 年 1 月 9 日

经营范围:投资兴办各类实体(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业;经济信息咨询(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目);在合法取得使用权的地块号为 B202-9 的土地上从事房地产开发经营;从事福田区 B202-0009,B113-0058、B202-0007 地块的房地产开发经营。

(4)深圳市中技科技发展有限公司基本情况

住所:深圳市福田区松岭路南园大楼东侧四楼 101B 室

法定代表人:成清波

注册资本:人民币 7,8000 万元

成立日期:1997 年 4 月 22 日

经营范围:兴办实业(具体项目另报);国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);企业形象策划;经营进出口业务;物业租赁。

(5)深圳成城发工业园区有限公司基本情况

住所:深圳市龙岗区龙岗大工业区

法定代表人:成清波

注册资本:9300 万元

成立日期:1997 年 7 月 2 日

经营范围:在龙岗大工业区首期规划开发的一平方公里面积内,兴建工业厂房及配套设施,从事物业管理业务。

2、中技实业为公司的控股股东,成城发、成城达、成城园、中技科技为控股股东的控股企业。本次交易金额在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,构成了公司的关联交易。

三、关联交易的主要内容

1、为支持公司的发展,中技实业、成城发、成城达、成城园、中技科技在认可公司开发和收购的商业资产项目的前提下,同意与公司合作,对公司提供帮助;

2、中技实业、成城发、成城达、成城园、中技科技同意给予公司在资金、人员和业务上的支持,并同意出资不少于人民币 9 亿元,帮助公司完成具体商业资产项目的收购与建设;

3、公司保证在归还中技实业、成城发、成城达、成城园、中技科技出资前,给予其按实际出资额不少于每年 6%、不高于 10%的出资回报(具体如何支付双方另行商定);

4、中技实业、成城发、成城达、成城园、中技科技承诺不参与公司具体商业资产项目的收购与管理;

5、本协议自双方签订之日起实施,待公司董事会、股东大会审议通过后生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的是为了加大对商业资产的投资力度, 加快向商业资产发展战略转型。中技实业、成城发、成城达、成城园、中技科技同意给予公司在资金、人员和业务上的支持,帮助公司完成具体商业资产项目的收购与建设,体现了控股股东对公司的支持,符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事的意见

公司独立董事认真审议了本次关联交易事项,并发表了书面意见。独立董事认为:公司控股股东及控股股东的控股企业在资金、人员和业务上给予公司支持, 帮助公司完成商业资产项目的收购与建设,有利于促进公司发展,使公司加快向商业资产发展战略转型;本次关联交易切实可行,表决程序合法,符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议。

2、独立董事关于商业资产项目合作关联交易的意见。

3、商业资产项目合作协议。

特此公告

吉林成城集团股份有限公司
董事会
2011 年 6 月 28 日

证券代码:600247　　证券简称:成城股份　　编号:2011-018

吉林成城集团股份有限公司
七届一次监事会决议公告

吉林成城集团股份有限公司于 2011 年 6 月 28 日在公司会议室召开了七届监事会第一次会议。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会召集人吴红主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。与会监事以记名投票方式全票选举吴红为公司第七届监事会召集人。

特此公告

吉林成城集团股份有限公司
监事会
2011 年 6 月 28 日

证券代码:002164　　证券简称:东方传动　　公告编号:2011-031

宁波东方传动设备股份有限公司
关于第二届董事会第十八次会议决议的公告

-6„«,6..6¶›´´»Æ¨«66‡66--£6/-¯¯¢¯ß´¶6¯¯6´666´6.6…¨•.´´¢¯ß´¶6¯¯6´666´6.6…¨•.″´´¤6ß.^»6—Ø…6…¨66.¨66…-6‡´´6»66666·66¯´'。

宁波东方传动设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于 2011 年 6 月 28 日上午 10:00 以现场加通讯方式召开,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,公司监事、高管列席了会议,本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持,经充分讨论,形成以下决议:

一、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地的议案》。

为进一步优化电机产品结构,扩大电机的生产能力,有利于公司后续发展,拟将年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目中电机生产的技改实施地点由全资子公司宁波东力机械制造有限公司原经营场地变更为宁波市江北投资创业中心北部区域 I-2a#、2b#、2c 地块。该地块于 2011 年 6 月 10 日由宁波东力机械制造有限公司受让,与现有厂房毗邻,可统筹利用现有生产设施,为项目扩产提供充足土地资源。项目实施地变化不会对项目投入、实施产生实质性影响。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目实施地的公告》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了专项意见。

特此公告。

宁波东方传动设备股份有限公司董事会
二 0 一一年六月二十八日

证券代码:002164　　证券简称:东方传动　　公告编号:2011-032

宁波东方传动设备股份有限公司
关于变更部分募集资金项目实施地的公告

-6„«,6..6¶›´´»Æ¨«66‡66--£6/-¯¯¢¯ß´¶6¯¯6´666´6.6…¨•.´´¢¯ß´¶6¯¯6´666´6.6…¨•.″´´¤6ß.^»6—Ø…6…¨66.¨66…-6‡´´6»66666·66¯´'。

宁波东方传动设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2011 年 6 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于变更部分募集资金项目实施地的议案》。具体情况如下:

一、募集资金项目的概述

经中国证监会证监许可[2010]883 号文件核准, 公司获准非公开发行人民币普通股(A 股)股票 42,812,500 股,每股发行价格为人民币 12.80 元,募集资金总额 54,800 万元,扣除发行费用 14,223,413.00 元,实际用于募集资金投资项目 533,776,587.00 元。立信会计师事务所有限公司对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字(2010)第 11843 号《验资报告》。本次发行募集资金主要用于年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目和大型风电齿轮箱产业化项目。

本次变更项目实施地的募集资金投资项目为全资子公司宁波东力机械制造有限公司(以下简称"东力机械")实施的年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目,项目总投资为 26,600 万元,固定资产投资 21,100 万元,铺底流动资金 5,500 万元。截止 2011 年 5 月 31 日,该项目已累计投入 2,803 万元。

二、本次调整募集资金项目实施地的情况说明

根据《非公开发行预案》的披露,年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目将对现有经营场地和空地进行改造。考虑到对现有厂区改扩建的局限性和制约性,公司拟将该项目中电机生产的实施地点变更为:宁波市江北投资创业中心 I-2a#、2b#、2c 地块。该地块系全资子公司东力机械于 2011 年 6 月 1 日以 6,826.5981 万元成交价公开竞得,并于 2011 年 6 月 10 日与宁波市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》。

考虑到在现有经营场地上进行改造,仅能满足公司近期发展需要,不能支撑后续产品进一步扩产;宁波市江北投资创业中心 I-2a#、2b#、2c 地块与东力机械现有厂房毗邻,直线距离不超过 1 公里,可统筹利用现有生产设施;新址提供充足土地资源,公司将利用新址进一步优化电机产品结构,扩大电机的生产能力,提升技术装备,符合公司长远发展的战略。综上, 公司拟将年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目中的电机技改实施地变更至宁波市江北投资创业中心 I-2a#、2b#、2c 地块。

上述募集资金投资项目实施地点的变更经公司审慎分析、反复调研、充分论证,优于原建设方案,此次变更将立足现在,着眼于未来,符合公司长期发展战略的需求和全体股东的利益。

三、本次调整募集资金项目实施地的可能存在风险

1、由于公司该项目实施地点的变更,尚未获得立项备案、规划及建设等相关行政审批手续,因此,存在相关行政审批是否能及时完成的风险。

2、项目实施过程中,仍可能面临较多不确定性因素,可能导致变更后的募集资金项目建设进度、实际盈利水平与预测的建设进度、收益水平出现差异,达不到预期的建设进步和收益水平。

3、生产经营规模将进一步扩张,如果公司的管理水平不能同步提高,仍将面临一定的管理风险,对经营产生不利影响,也将影响公司未来的经营发展。

四、监事会意见

2011 年 6 月 28 日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目实施地的议案》。监事会认为公司本次变更部分募投项目的实施地点是经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势所做出的决定,符合公司实际情况和未来发展战略,符合公司和全体股东的利益;本次变更募集资金投资项目实施地点、募集资金项目的投资方向保持不变,不影响该募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定;该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。

五、独立董事意见

本次变更部分募集资金投资项目实施地点、募集资金项目的投资方向保持不变,不影响该募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定;该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司第二届董事会第十八次会议审议的关于变更部分募集资金投资项目实施地的议案。

六、保荐机构意见

1、公司本次变更募集资金投资项目实施地是基于提高募集资金使用效率和公司总体发展规划提出的,不会对项目投入、实施产生实质性影响。

2、本次变更部分募集资金投资项目的实施地点,未改变相关项目的投资方向,不会对项目建设造成影响, 本次项目实施地点的变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;

3、公司本次部分募集资金实施地点的调整已履行了必要的法律程序,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。保荐机构对公司变更募集资金投资项目实施地点事项无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议

2、公司第二届监事会第十四次会议决议

3、海通证券股份有限公司关于变更部分募集资金项目实施地的保荐意见

4、独立董事关于变更部分募集资金项目实施地的独立意见

特此公告。

宁波东方传动设备股份有限公司董事会
二 0 一一年六月二十八日

证券代码:002164　　证券简称:东方传动　　公告编号:2011-033

宁波东方传动设备股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

-6„«,6..6..6´´»Æ¨«66‡66--£6/-¯¯¢¯ß´¶6¯¯6´666´6.6…¨•.″´´¤6ß.^»6—Ø…6…¨66.¨66…-6‡´´6»666·66¯´'。

宁波东方传动设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于 2011 年 6 月 28 日上午在公司三楼会议室召开。公司三名监事均出席了会议,会议由监事会主席莫富华先生主持。

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地的议案》

监事会认为公司本次变更部分募投项目的实施地点是经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势所做出的决定,符合公司实际情况和未来发展战略,符合公司和全体股东的利益;本次变更募集资金投资项目实施地点,募集资金项目的投资方向保持不变,不影响该募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定;该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。

特此公告。

宁波东方传动设备股份有限公司
监事会
二 0 一一年六月二十八日

证券代码:000839　　证券简称:中信国安　　公告编号:2011-23
债券代码:115002　　债券简称:国安债 1

中信国安信息产业股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2011 年 6 月 28 日 9:30

2.召开地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街 1 号)

3.召开方式:现场投票

4.召集人:本公司董事会

5.主持人:夏桂兰副董事长

6.公司董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

股东(代理人)25 人、代表股份 682,185,495 股、占公司有表决权总股份 43.51%。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了公司 2010 年度董事会工作报告;

表决情况:同意 682,001,245 股,占有效表决股份的 99.973%;反对 0 股,占有效表决股份的 0%;弃权 184,250 股,占有效表决股份的 0.027%。

2、审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告;

表决情况:同意 682,185,495 股,占有效表决股份的 100%;反对 0 股,占有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份的 0%。

3、审议通过了公司 2010 年度财务决算报告;

表决情况:同意 682,185,495 股,占有效表决股份的 100%;反对 0 股,占有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份的 0%。

4、审议通过了公司 2010 年年度报告及摘要;

表决情况:同意 682,185,495 股,占有效表决股份的 100%;反对 0 股,占有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份的 0%。

5、审议通过了公司 2010 年度利润分配议案;

公司 2010 年度利润分配方案为:以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 1,567,930,541 股为基数,向全体股东每 10 股派 1 元(含税),共计派发现金 156,793,054.10 元。

表决情况:同意 682,185,495 股,占有效表决股份的 100%;反对 0 股,占有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份的 0%。

具体实施方案另行公告。

6、审议通过了关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构的议案,股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用;

表决情况:同意 682,185,495 股,占有效表决股份的 100%;反对 0 股,占有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份的 0%。

7、逐项审议《关于 2011 年度日常关联交易预计的议案》各子议案。

7.01 审议关于公司向中信银行股份有限公司提供 7*24 小时客户服务、外包服务的议案

表决情况:此项议案涉及关联交易,关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为 32,709,249 股,同意 32,709,249 股,占有效表决股份的 100%;反对 0 股,占有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份的 0%。

7.02 审议关于公司向信诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务的议案

表决情况:此项议案涉及关联交易,关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为 32,709,249 股,同意 32,709,249 股,占有效表决股份的 100%;反对 0 股,占有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份的 0%。

7.03 审议关于中信重型机械有限公司向公司提供技术服务的议案

表决情况:此项议案涉及关联交易,关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为 32,709,249 股,同意 32,709,249 股,占有效表决股份的 100%;反对 0 股,占有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份的 0%。

7.04 审议关于公司与北京国安建设有限公司峨嵋象城二期项目的议案

表决情况:此项议案涉及关联交易,关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为 32,547,437 股,同意 32,547,437 股,占有效表决股份的 100%;反对 0 股,占有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份的 0%。

7.05 审议关于公司与北京国安电气总公司瑞明广场项目的议案

表决情况:此项议案涉及关联交易,关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为 32,547,437 股,同意 32,547,437 股,占有效表决股份的 100%;反对 0 股,占有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份的 0%。

7.06 审议关于公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品的议案

表决情况:此项议案涉及关联交易,关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为 32,547,437 股,同意 32,547,437 股,占有效表决股份的 100%;反对 0 股,占有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份的 0%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市信利律师事务所

2.律师姓名:韩巍、王伟

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《规则》、《公司章程》及规范性文件的规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司
二〇一一年六月二十九日

证券代码:600162　　证券简称:香江控股　　编号:临 2011-013

深圳香江控股股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

-6„«,6..6¶›´´»Æ¨«66‡66--£6/-¯¯¢¯ß´¶6¯¯6´666´6.6…¨•.´´¤6ß.^»6—Ø…6…¨66.¨66…-6‡´´6»66666·66¯´'。

深圳香江控股股份有限公司于 2011 年 6 月 22 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知,会议于 2011 年 6 月 28 日以通讯方式召开,公司 7 名董事全部参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事会近日接到财务总监董涛先生提出的辞职申请, 董涛先生因个人原因申请辞去财务总监职务,该辞职申请自 2011 年 6 月 28 日起生效。辞职之后,董涛先生不再担任公司任何职务。

本次会议经过审议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,决定聘任何振宇先生担任公司财务总监职务,任期从董事