证券代码:002102　　证券简称:冠福家用　　编号:2011-025

福建冠福现代家用股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

-0„«¸0...0¶›´´»Æ¯«00‡00—£0/„«¸0¯0¯00¯00¯0¸0...¯•“”“@Ð§¶0„«¸00¯—Ø...0... ¨00¸¸00...-0‡´´0»00000·00¯´',"`<·±00¯¸。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议于2011年6月29日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长林福椿先生召集,本次会议通知于2011年6月20日以传真、电子邮件、专人送达等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人(发出表决票九张),实际参加会议的董事九人(收回表决票九张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于受让控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司部分股权的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于受让控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司部分股权的公告》详见登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

公司董事会同意公司根据实际情况重新编制的《财务管理制度》修订本(全文附后),本次修改后的《财务管理制度》经董事会审议通过本议案后正式生效施行,现行的《财务管理制度》同时废止。该制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司上海智造空间家居用品有限公司向相关银行申请授信额度的议案》。

公司的控股子公司上海智造空间家居用品有限公司(以下简称"智造空间家居")为了满足业务发展对资金的需求,拟向深圳发展银行股份有限公司上海分行青浦支行(以下简称"上海青浦深发展")申请不超过3,000万元人民币的综合授信额度(以上海青浦深发展同意授予的额度为准)、向中国民生银行股份有限公司上海青浦支行(以下简称"上海青浦民生")申请不超过3,000万元人民币的综合授信额度(以上海青浦民生同意授予的额度为准),上述综合授信额度用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等,具体授信业务品种及金额以智造空间家居与上海青浦深发展、上海青浦民生所签订的相关业务合同为准,授信期限为一年(以具体授信合同为准)。上述综合授信额度将由本公司提供连带责任保证。

公司拟授权公司法定代表人林福椿先生、总经理林文智先生代表本公司、智造空间家居法定代表人王山先生代表智造空间家居洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件并办理其他相关具体事宜,公司上述两位受托人签署的各项法律文件均代表公司意愿,对公司均具有法律约束力;授权期限为一年。

公司的独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构"海际大和证券有限责任公司"对本议案发表了保荐意见,认为:智造空间家居作为冠福家用的控股子公司,对该公司向银行申请综合授信额度提供担保是较为安全且可行的。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2011年第二次临时股东大会的公告》详见登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

特此公告!

福建冠福现代家用股份有限公司
董　事　会
二〇一一年六月三十日

证券代码:002102　　证券简称:冠福家用　　编号:2010-026

福建冠福现代家用股份有限公司 关于受让控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司部分股权的公告

-0„«¸0...0¶›´´»Æ¯«00‡00—£0/„«¸0¯0¯00¯00¯0¸0...¯•“”“@Ð§¶0„«¸00¯—Ø...0... ¨00¸¸00...-0‡´´0»00000·00¯´',"`<·±00¯¸。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司")于2011年6月29日以通讯方式召开了第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过《关于受让控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司部分股权的议案》。现将有关事项公告如下:

一、子公司基本情况

1、公司名称:福建冠林竹木家用品有限公司(以下简称"冠林公司")

2、注册地址:福建省德化县盖德乡冠林工业园

3、法定代表人:林文智

4、注册资本:8000万元;实收资本:8000万元。

5、经营范围:竹木制品、细木工板、指接板制造和销售,废旧竹木制品、细木工板、指接板综合利用,速生林种植采伐、木材经营,信息咨询,包装装璜以及技术开发等业务(涉及许可经营的,凭许可证经营)。

6、股东构成:公司持有冠林公司94%的股权,梁书标先生持有冠林公司2%的股权,蒋兴地先生持有冠林公司2%的股权,张建平先生持有冠林公司2%的股权。

7、与本公司关系:冠林公司系本公司的控股子公司。

8、财务状况:2011年3月31日,冠林竹木的资产总额为12,530.94万元,负债总额为5,430.99万元,净资产为7,099.95万元,2011年1-3月份度营业收入为593.48万元,营业利润为-158.16万元,净利润为-146.59万元。(以上财务数据未经审计)

二、受让冠林公司股权情况

张建平先生和蒋兴地先生由于个人发展原因,拟转让其各自持有的冠林公司2%的股权。经征求冠林公司其他股东梁书标先生的意见:梁书标先生已同意无条件放弃对上述拟转让股权的优先受让权。为满足公司发展的需要,本公司拟收购张建平先生和蒋兴地先生所各自持有的冠林公司2%的股权,此次合计收购冠林公司4%的股权。本次股权收购不涉及关联交易。

公司经与张建平先生和蒋兴地先生协商,股权收购价格按照冠林公司截止2011年3月31日之账面净资产值计算,收购价格确定为148万元人民币。同时,公司收回原来让渡给张建平先生的、用于激励张建平先生的冠林公司5%利润分配的收益权和原来让渡给蒋兴地先生的、用于激励蒋兴地先生的冠林公司2.5%利润分配的收益权。本次收购完成后,本公司将持有冠林公司98%的股权,本公司可享有的利润分配比例由原来的81.5%提高至93%。

本公司受让张建平先生、蒋兴地先生所持有的冠林公司股权前,冠林公司股权结构和分红比例如下表:

股 东	出资数额	持股比例(%)	按持股比例分配利润的比例(%)	利润分配激励比例(%)	实行激励后的利润分配比例(%)
福建冠福现代家用股份有限公司	7520	94	94	0	81.5
梁书标	160	2	2	5	7
蒋兴地	160	2	2	2.5	4.5
张建平	160	2	2	5	7
合 计	8000	100	100	12.5	100

本公司受让张建平先生、蒋兴地先生所持有的冠林公司股权后,冠林公司股权结构和分红比例如下表:

股 东	出资数额	持股比例(%)	按持股比例分配利润的比例(%)	利润分配激励比例(%)	实行激励后的利润分配比例(%)
福建冠福现代家用股份有限公司	7840	98	98	0	93
梁书标	160	2	2	5	7
合 计	8000	100	100	5	100

同时,公司董事会同意授权公司董事长林福椿先生和总经理林文智先生全权代表本公司与张建平先生和蒋兴地先生协商、签订、执行与上述股权收购事宜有关的协议、决议等一切法律性文件并办理相关手续。

特此公告!

福建冠福现代家用股份有限公司董事会
二〇一一年六月三十日

证券代码:002102　　证券简称:冠福家用　　编号:2011-027

福建冠福现代家用股份有限公司 关于公司为子公司提供对外担保的公告

-0„«¸0...0¶›´´»Æ¯«00‡00—£0/„«¸0¯0¯00¯00¯0¸0...¯•“”“@Ð§¶0„«¸00¯—Ø...0... ¨00¸¸00...-0‡´´0»00000·00¯´',"`<·±00¯¸。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"冠福家用")第三届董事会第二十七次会议于2011年6月29日上午以通讯方式召开,本次会议审议通过了《关于控股子公司上海智造空间家居用品有限公司向相关银行申请授信额度的议案》。根据上述议案,公司的控股子公司上海智造空间家居用品有限公司(以下简称"智造空间家居")分别向深圳发展银行股份有限公司上海分行青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海青浦支行各申请不超过3,000万元人民币的综合授信额度,公司为智造空间家居申请上述综合授信额度提供最高本金余额不超过6,000万元人民币的最高额连带责任保证。现就上述担保事项公告如下:

一、被担保方的基本情况及财务状况具体如下:

1、公司名称:上海智造空间家居用品有限公司

2、注册地址:上海市青浦区徐泾镇诸陆西路2666号207室

3、法定代表人:王山

4、注册资本:28,290万元人民币;实收资本:28,290万元人民币。

5、经营范围:销售厨房用品、卫生洁具、五金交电、电子产品、文化用品、钟表、针纺织品、服装鞋帽、建材、通讯器材、健身器材、家具、陶瓷制品、日用百货、床上用品、汽配、工艺品、洗涤用品、化妆品、灯具、金属制品、竹木制品、橡塑制品、玻璃制品、花木,商务信息咨询,投资管理,批发非实物方式预包装食品(含冷冻冷藏,不含熟食卤味)、散装食品(非直接入口食品)。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

6、股东构成:冠福家用持股89.40%,上海五天实业有限公司持股8.48%,王山持股2.12%。

7、与本公司关系:智造空间家居系本公司的控股子公司

8、财务状况:截至2011年5月31日,智造空间家居的资产总额为36,727.88万元,负债总额为14,431.92万元(无短期借款、长期借款),净资产为22,295.96万元,资产负债率为39.29%。2011年1-5月营业收入为8,334.88万元,营业利润为-2,437.63万元,净利润为-2,420.54万元。

9、反担保措施:智造空间家居股东王山先生承诺:将其持有的智造空间家居2.12%的股权质押给公司作为本公司为智造空间家居提供最高额连带责任保证担保的反担保措施。

二、本公司拟对外提供担保的情况

本公司为控股子公司智造空间家居分别向深圳发展银行股份有限公司上海分行青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海青浦支行各申请不超过3,000万元人民币(合计6,000万元人民币)的综合授信额度提供最高本金余额不超过6,000万元人民币的最高额连带责任保证,担保期限为授信额度项下下每一期贷款(或融资)的还款到期之日起两年。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年5月31日,公司为控股子公司担保总额为20,582.12万元,占本公司2010年12月31日经审计净资产55,339.50万元的37.19%,无其它对外担保。本次公司为控股子公司智造空间家居提供最高本金余额不超过6,000万元人民币担保发生后,公司及子公司对外担保总额为26,582.12万元,占本公司2010年12月31日经审计净资产(不含少数股东权益)的48.03%。此外,本公司及子公司不存在担保债务逾期的情况。

福建冠福现代家用股份有限公司
董　事　会
二〇一一年六月三十日

证券代码:002102　　证券简称:冠福家用　　编号:2011-028

福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

-0„«¸0...0¶›´´»Æ¯«00‡00—£0/„«¸0¯0¯00¯00¯0¸0...¯•“”“@Ð§¶0„«¸00¯—Ø...0... ¨00¸¸00...-0‡´´0»00000·00¯´',"`<·±00¯¸。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议决定于2011年7月17日上午在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室召开2011年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间:2011年7月17日上午9时

2、股权登记日:2011年7月13日

3、会议地点:福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

4、召集人:公司董事会

5、召开方式:采取现场会议方式

6、出席对象:

(1)截至2011年7月13日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册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面方式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书格式附后),该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)公司邀请出席会议的嘉宾。

二、会议议题

审议《关于控股子公司上海智造空间家居用品有限公司向相关银行申请授信额度的议案》。

三、股东大会登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、登记时间:2011年7月15日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

4、登记地点:福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。

四、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部

邮政编码:362500

联 系 人:陈昌文　　黄华伦

联系电话:(021)69765909;(0595)23550777

联系传真:(0595)23551999;(0595)27251999

福建冠福现代家用股份有限公司
董　事　会
二〇一一年六月三十日

附件:

福建冠福现代家用股份有限公司
2011年第二次临时股东大会授权委托书(格式)

兹全权委托　　先生/女士代表本人(或本单位)出席福建冠福现代家用股份有限公司2011年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	《关于控股子公司上海智造空间家居用品有限公司向相关银行申请授信额度的议案》			

注:

1、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项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人(签字盖章):　　受托人(签字):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人证券账户卡:　　委托人持股数量:

签署日期:　　年　　月　　日

证券代码:002248　　证券简称:华东数控　　公告编号:2011-030

威海华东数控股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:威海华东数控股份有限公司
上 市 地 点:深圳证券交易所
股 票 简 称:华东数控
股 票 代 码:002248
信息披露义务人:威海市顺迪投资担保有限公司
住　　所:威海市高山街28号6楼
通 讯 地 址:威海市高山街28号6楼
股份变动性质:减少

签署日期:二〇一一年六月二十九日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"收购办法")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称"准则15号")及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、准则15号的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在威海华东数控股份有限公司(以下简称"华东数控"、"公司")拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华东数控中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节　释义

在本简式权益变动报告书中除另有说明,下列简称具有如下含义:

信息披露义务人　指　威海市顺迪投资担保有限公司
公司、华东数控　指　威海华东数控股份有限公司
中国证监会　指　中国证券监督管理委员会
交易所　指　深圳证券交易所
元　指　人民币元
本报告书　指　威海华东数控股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动　指　2011年6月20日-6月27日减持华东数控7,446,000股的权益变动行为

第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况:

1、名称:威海市顺迪投资担保有限公司

2、注册地址:威海市高山街28号6楼

3、法定代表人:连业军

4、注册资本:捌仟陆佰万元

5、注册号:371000018020495

6、企业类型及经济性质:有限责任公司

7、成立时间:2005年12月29日

8、经营范围:诉讼保全担保、工程履约担保、投标担保、尾付款如约偿付担保;以自有资金对外投资(法律规定范围内);经济信息咨询;投资策划和咨询。

9、主要股东情况:

股东名称	投入资金(万元)	持股比例
威海国有资产经营(集团)有限公司	3,000	34.88%
迪尚集团有限公司	3,000	34.88%
威海港集团有限公司	1,000	11.63%
金猴集团有限公司	1,000	11.63%
威海荣玛渔业有限公司	600	6.98%
合计	8,600	100%

10、通讯地址:威海市高山街28号6楼

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

姓名	证件号码	职务	国籍	长期居住地	其它国家/地区居留权
连业军	371002196301200511	董事长	中国	威海	无
张晓琳	370633196207020027	董事	中国	威海	无
王德军	370620195706211016	董事	中国	威海	无
殷辉武	370633196310286755	董事	中国	威海	无
刘　杰	37062019670901053X	董事	中国	威海	无
朱立华	370620196311190032	董事	中国	威海	无
谷方国	370620195908261011	董事	中国	威海	无
张维忠	110108196509188915	董事	中国	威海	无
宋洪花	370620196310290541	董事	中国	威海	无
杜　勇	320625197605147416	监事	中国	威海	无
董文广	370633195712027110	监事	中国	威海	无
孙淑红	370620196201154022	监事	中国	威海	无
刘小宁	370620196102241526	监事	中国	威海	无
何　伟	371002196210040516	总经理	中国	威海	无
杜云华	110107196702170567	财务总监	中国	威海	无

三、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况:

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在持有、控制其他境内或境外上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况。

第三节　持股目的

威海市顺迪投资担保有限公司根据公司自身战略需要,通过深圳证券交易所减持所持有的华东数控无限售条件流通股。自本报告书签署之日,信息披露义务人不排除在未来12个月内继续减持其在华东数控中拥有权益的股份的可能。

第四节　权益变动方式

一、信息披露义务人持有股份的情况

2011年6月20日之前,信息披露义务人持有华东数控20,000,000股,占华东数控之股份总数的7.77%。

二、权益变动基本情况

2011年6月20日至2011年6月27日,信息披露义务人通过深交所集中竞价交易和大宗交易系统累计出售所持华东数控7,446,000股,占华东数控之股份总数的2.89%。前述交易完成后,信息披露义务人持有华东数控12,554,000股,占华东数控总股份的4.88%。

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例(%)
威海市顺迪投资担保有限公司	大宗交易	2011年6月20日	14.24	1,000,000	0.39
	大宗交易	2011年6月21日	14.63	1,500,000	0.58
	大宗交易	2011年6月22日	13.97	1,500,000	0.58
	集中竞价	2011年6月23日	14.646	1,463,232	0.57
	集中竞价	2011年6月24日	15.457	982,768	0.38
	大宗交易	2011年6月27日	15.55	1,000,000	0.39
合计		——	——	7,446,000	2.89

第五节　前6个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人在本次权益变动前6个月内没有通过深圳证券交易所交易系统买卖华东数控股票的情况。

第六节　其他重大事项

一、除本报告书披露的信息外,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

二、信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节　备查文件

一、信息披露义务人的法人营业执照;

二、信息披露义务人声明;

三、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	威海华东数控股份有限公司	上市公司所在地	威海经济技术开发区环山路698号
股票简称	华东数控	股票代码	002248
信息披露义务人名称	威海市顺迪投资担保有限公司	信息披露义务人注册地	威海市高山街28号6楼
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)		通过证券交易所的集中交易√协议转让□国有股行政划转或变更□间接方式转让□取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□继承□赠与□其他□(请注明)	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例		持股数量:20,000,000股持股比例:7.77%	
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例		变动数量:12,554,000股变动比例:4.88%	
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持		是√ 否□	
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票		是□ 否√	

信息披露义务人(盖章):威海市顺迪投资担保有限公司
法定代表人(签章):连业军
日期:二〇一一年六月二十九日

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章):威海市顺迪投资担保有限公司
法定代表人(签章):连业军
日期:二〇一一年六月二十九日

证券代码:002346　　证券简称:柘中建设　　公告编号:2011-21

上海柘中建设股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

-0„«¸0...0¶›´´»Æ¯«00‡00—£0/–¯¯¢¯ß´¶¯0¯00¯00¯0¸0...¯•“”“@Ð§¶»0—Ø...0... ¨00¸¸00...-0‡´´0»000·00¯´'。

上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第七次会议于2011年6月18日以传真、电话等方式通知全体董事,本次会议于2011年6月28日在公司会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名,实到董事九名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下决议:

一、9票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　审议通过　《关于聘任公司新任总经理的议案》;

公司总经理计吉平先生已于近日向公司董事会递交了书面辞职报告,辞去其担任的公司总经理职务,(详情请参见公司董事会同日披露的《关于高管人员辞职及聘任的公告》);

经董事会提名委员会提名,董事会同意聘任马瑜骅先生为公司新任总经理,全面负责公司经营管理,任期与本届董事会相同。

马瑜骅先生简历:马瑜骅,男,汉族,1970年5月出生,中共党员,上海复旦大学工商管理硕士学位。1990年参加工作,历任上海柘中(集团)有限公司销售经理,2007年7月起担任本公司副总经理。

马瑜骅先生是本公司现任副总经理,通过上海柘中(集团)有限公司间接持有本公司1,236,300股股份,与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务,与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系,亦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,符合相关法律法规规定的任职条件。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的相关独立意见。

二、9票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　审议通过《关于聘任公司新任财务总监的议案》

公司财务总监兼董事会秘书徐华梁先生已于近日向董事会递交了书面辞职报告,辞去其担任的财务总监和董事会秘书职务,(详情请参阅公司董事会同日披露的《关于高管人员辞职及聘任的公告》);

经董事会提名委员会提名,公司董事会同意聘任陆嵩先生为公司新任财务总监,全面负责公司财务工作,任期与本届董事会相同。

陆嵩先生简历:陆嵩,男,汉族,1976年出生,美国休斯顿大学金融管理学硕士学位,中欧国际工商学院EMBA在读。1997年参加工作,历任上海柘中(集团)有限公司市场部经理、美国海乐企业市场部经理、副总经理,上海柘中(集团)有限公司副总经理。

陆嵩先生未持有本公司股份,与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务,与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系,亦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,符合相关法律法规规定的任职条件。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的相关独立意见。

三、9票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为公司经营管理需要,经董事会提名委员会提名,董事会同意聘任傅国华先生和郭加广先生为公司副总经理。

傅国华先生简历:傅国华,男,汉族,1968年出生,中专学历。1988年参加工作,曾任上海柘中(集团)有限公司采购经理,销售经理,2002年8月进入本公司,历任公司采购经理,销售经理。

郭加广先生简历:郭加广,男,汉族,1983年出生,中北大学学士学位。2007年参加工作,2007年10月进入本公司行政部,历任公司行政副经理、副总经理助理。

傅国华先生和郭加广先生均未持有本公司股份,与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务,与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系,亦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,符合相关法律法规规定的任职条件。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的相关独立意见。

特此公告

上海柘中建设股份有限公司董事会
二〇一一年六月二十八日

证券代码:002346　　证券简称:柘中建设　　公告编号:2011-22

上海柘中建设股份有限公司 关于高管人员辞职及聘任的公告

-0„«¸0...0¶›´´»Æ¯«00‡00—£0/–¯¯¢¯ß´¶¯0¯00¯00¯0¸0...¯•“”“@Ð§¶»0—Ø...0... ¨00¸¸00...-0‡´´0»000·00¯´'。

公司董事会于2011年6月27日收到总经理计吉平先生和财务总监兼董事会秘书徐华梁先生的书面辞职报告,计吉平先生因个人身体原因辞去其所担任的公司总经理职务。徐华梁先生因个人身体原因辞去其所担任的公司财务总监兼董事会秘书职务根据《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定,其辞职申请于送达董事会之日起生效。辞职后,计吉平先生将继续担任公司董事职务,徐华梁先生不再担任公司任何职务,计吉平先生和徐华梁先生的辞职不会对公司生产经营带来不良影响。公司董事会对计吉平先生和徐华梁先生任职期间对公司所做出的贡献表示由衷的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司需要,公司董事会已于2011年6月28日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了聘任马瑜骅先生为公司新任总经理、陆嵩先生为公司新任财务总监、付国华先生和郭加广先生为公司副总经理的相关议案,马瑜骅先生、陆嵩先生、付国华先生和郭加广先生的简历见公司第二届第七次董事会会议决议公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司将尽快聘任新的董事会秘书,在聘任新的董事会秘书之前,由本公司副总经理郭加广先生代行董事会秘书的职责。

郭加广先生联系方式:电话:021-57403737　　传真:021-57401222

Email:guojg@ch-zzcc.com

地址:上海市奉贤区浦卫公路50号

特此公告

上海柘中建设股份有限公司董事会
二〇一一年六月二十八日

长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经长盛基金管理有限公司(以下简称"本公司")与交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")协商一致,决定自2011年6月30日15:00至2012年6月29日15:00期间,本公司旗下部分开放式基金产品参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:

一、适用基金范围:

长盛成长价值混合型证券投资基金(基金代码:080001)

长盛中信全债指数债券型证券投资基金(基金代码:510080)

长盛动态精选混合型证券投资基金(基金代码:510081)

长盛中证100指数证券投资基金(基金代码:519100)

长盛同德主题增长股票型证券投资基金(基金代码:519039)

长盛同智优势成长混合型证券投资基金(基金代码:160805)

长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:080002)

长盛积极配置债券型证券投资基金(基金代码:080003)

长盛量化红利策略股票型证券投资基金(基金代码:080005)

二、活动内容:

自2011年6月30日15:00至2012年6月29日15:00期间,通过交通银行网上银行、手机银行申购(不包括定投)上述开放式基金产品,其申购费率实行优惠:(1)基金申购费率(前端模式)优惠费率最低8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%;(2)原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行;(3)只针对正常申购期的开放式基金(不包括定投)的前端收费模式,不包括基金的后端收费模式和基金募集期的认购费率。

三、其他事项:

1、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程等其他未明事项以交通银行的相关规定为准。

2、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

3、本活动解释权归交通银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意交通银行的有关公告。

四、咨询方式:

有关详情投资者可通过交通银行网站、服务网点、客服电话95559了解咨询有关事宜,也可在各相关网站查询,或致电长盛基金管理有限公司客户服务中心(电话:400-888-2666(免长途话费)或010-62350088);登录长盛基金管理有限公司网站www.csfunds.com.cn了解有关情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
二〇一一年六月三十日

证券代码:002354　　证券简称:科冕木业　　公告编号:2011-042

大连科冕木业股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

-0„«¸0...0¶›´´¸...0¯´´¸0...¶„000¯¸0—£0/–¯¯¢¯ß´¶¯0¯¯0¯000¯0¸0...¯•¸“@Ð§¸^»0—Ø...0... ¨00¸¸00...-0‡´´0»000·00¯´'。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况

2、本次股东大会无修改提案的情况

3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

一、会议通知情况

《大连科冕木业股份有限公司2010年年度股东大会的通知》于2011年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:2011年6月29日(星期三)下午14:00

2、会议召开地点:大连市中山区中山九号东塔2403

3、会议召开方式:以现场及网络投票相结合方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长魏平女士

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,会议合法、有效。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计14人,代表股份65,065,600股,占公司总股本93,500,000股的69.5889%。其中:出席现场会议的股东及股东代表3人,代表股份65,000,000股,占公司总股本的69.5187%;参与网络投票的股东11人,代表股份65,600股,占公司总股份的0.0702%;

公司所有董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席和列席了本次会议。

四、会议表决情况

经与会股东和股东代表认真审议,并经律师现场见证,本次会议以记名投票及网络投票相结合方式逐项表决通过了以下提案:

1、关于2010年年度董事会工作报告的提案;

表决结果:65,028,800股同意,占出席会议有表决权股份的69.5495%;35,800股反对,占出席会议有表决权股份的0.0383%,1,000股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0011%。

2、公司2010年年度监事会工作报告;

表决结果:65,025,800股同意,占出席会议有表决权股份的69.5463%;35,800股反对,占出席会议有表决权股份的0.0383%,4,000股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0043%。

3、关于2010年年度财务决算报告的提案;

表决结果:65,025,800股同意,占出席会议有表决权股份的69.5463%;35,800股反对,占出席会议有表决权股份的0.0383%,4,000股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0043%。

4、关于2010年年度利润分配的提案;

表决结果:65,025,800股同意,占出席会议有表决权股份的69.5463%;35,800股反对,占出席会议有表决权股份的0.0383%,4,000股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0043%。

5、关于续聘2011年年度审计机构的提案;

表决结果:65,025,800股同意,占出席会议有表决权股份的69.5463%;35,800股反对,占出席会议有表决权股份的0.0383%,4,000股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0043%。

6、公司2010年年度报告及摘要的提案;

表决结果:65,025,800股同意,占出席会议有表决权股份的69.5463%;35,700股反对,占出席会议有表决权股份的0.0382%,4,100股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0044%。

7、关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请6,000万贷款的提案

表决结果:65,025,800股同意,占出席会议有表决权股份的69.5463%;35,700股反对,占出席会议有表决权股份的0.0382%,4,100股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0044%。

8、关于公司向广发银行股份有限公司大连分行申请3,000万贷款的提案;

表决结果:65,025,800股同意,占出席会议有表决权股份的69.5463%;35,700股反对,占出席会议有表决权股份的0.0382%,4,100股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0044%。

北京友邦律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人