证券代码:000677　　证券简称:山东海龙　　公告编号:2011-028

山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十七次会议(通讯方式)决议公告

-1„«¸1…1q›´´»Æ¨«11‡11--£1/–~~¢~Æ´q~1~11~11~1¸1…¨•"~œ1Æ¸^»1—Ø…1… 11、¸11…–1‡´´1»111·11~´。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十七次会议(通讯方式)通知于2011年6月27日以书面形式下发给公司内部董事;以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于2011年6月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事6人,独立董事郑植艺先生因公出差,未委加本次会议,未委托他人代为出席,部分监事、部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定,。会议由董事长袁明哲先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议《公司向贷款机构申请14,220万元综合授信的议案》

公司拟向贷款机构申请综合授信14,220万元贷款,期限一年,具体明细如下:

–1"~	Æ1q1(~11")	·Æ¿1—
1	14,220	„/111ì—"£~/1§—
2	8,000	†‡"£1ì—…^~~•1—
3	5,000	~Æ1‡1ì—1~"£~11†1§—
4	12,000	~1•¢1ì—¸«•»•1—
5	10,000	~´11•¢1¸1ì—"£~/1§—
6	20,000	1—„Ø¤1~11›…^^‡11–~"–1–~1„«¸1
7	3,000	11~1ì—…^~~´§•11Æ1§—
8	4,500	~1•¢1ì—´11~•1—
9	5,900	~´111ì—"£~/1§—
"~…"	82,620	

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、逐项审议《公司为子公司提供担保的议案》

1、审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行2,750万元人民币贷款提供担保的议案》;

公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司2,750万元人民币贷款提供的担保即将到期(详见2010年8月28日公告),为满足新疆海龙化纤有限公司的生产经营需要,公司拟继续为新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行2,750万元人民币贷款提供担保,期限1年。其他股东将按持股比例为其提供担保。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行5,000万元人民币贷款提供担保的议案》;

公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司5,000万元人民币贷款提供的担保即将到期(详见2010年6月18日公告),为满足新疆海龙化纤有限公司的生产经营需要,公司拟继续为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行5,000万元人民币贷款提供担保,期限1年。其他股东将按持股比例为其提供担保。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行1,900万元人民币贷款提供担保的议案》;

公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司的1,900万元人民币贷款担保即将到期,为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要,公司拟继续为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行1,900万元人民币贷款提供担保,期限1年。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议《公司为山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行3,500万元人民币贷款提供担保的议案》;

公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司的3,500万元人民币贷款担保即将到期,为满足山东海龙进出口有限责任公司生产经营需要,公司拟继续为山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行3,500万元人民币贷款提供担保,期限1年。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限公司向交通银行乌鲁木齐分行1,980万元人民币贷款提供担保的议案》;

公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司1,980万元人民币贷款提供的担保即将到期(详见2010年9月11日公告),为满足阿拉尔新农棉浆有限公司的生产经营需要,公司拟为阿拉尔新农棉浆有限公司向交通银行乌鲁木齐分行1,980万元人民币贷款提供担保,期限1年。其他股东将按持股比例为其提供担保。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

三、逐项审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司提供担保的议案》

1、审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向工商银行寒亭支行10,220万元人民币贷款提供担保的议案》;

为满足公司的生产经营需要,拟由全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向工商银行寒亭支行10,220万元人民币贷款提供担保,期限1年。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向青岛银行济南千佛山支行3,000万元人民币贷款提供担保的议案》;

为满足公司的生产经营需要,拟由全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向青岛银行济南千佛山支行3,000万元人民币贷款提供担保,期限1年。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

四、逐项审议《公司为潍坊特钢集团有限公司28,000万元银行贷款提供担保的议案》

1、审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向深圳发展银行青岛漳州路支行5,000万元人民币贷款提供担保的议案》;

为满足公司融资需求,公司拟为潍坊特钢集团有限公司向深圳发展银行青岛漳州路支行5,000万元人民币贷款提供担保,期限1年。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向日照银行青岛分行20,000万元人民币贷款提供担保的议案》;

公司为潍坊特钢集团有限公司10,000万元人民币贷款的担保即将到期(详见2010年7月30日公告),为满足公司融资需求,公司拟为潍坊特钢集团有限公司向日照银行青岛分行20,000万元人民币贷款提供担保的议案,期限1年。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行3,000万元人民币贷款提供担保的议案》;

为满足公司融资需求,公司拟为潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行3,000万元人民币贷款提供担保,期限1年。

截止2011年6月30日,公司累计为潍坊特钢集团有限公司提供的担保余额为70,000万元,潍坊特钢集团有限公司为公司提供的担保余额为78,045万元。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

山东海龙股份有限公司
董　事　会
二〇一一年六月三十日

证券代码:000677　　证券简称:山东海龙　　公告编号:2011-029

山东海龙股份有限公司对外担保公告

-1„«¸1…1q›´´»Æ¨«11‡11--£1/–~~¢~Æ´q1~~1~111´1¸1…¨•¸~Æ1Æ¸^»1—Ø…1… 11、¸11…–1‡´´1»111·11~´。

一、担保情况概述

山东海龙股份有限公司于2011年6月30日召开了第八届董事会第二十七次会议(通讯方式),会议审议通过了以下议案:

1、逐项审议《公司为子公司提供担保的议案》

①审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行2,750万元人民币贷款提供担保的议案》;

公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司2,750万元人民币贷款提供的担保即将到期(详见2010年8月28日公告),为满足新疆海龙化纤有限公司的生产经营需要,公司拟继续为新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行2,750万元人民币贷款提供担保,期限1年。其他股东将按持股比例为其提供担保。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

②审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行5,000万元人民币贷款提供担保的议案》;

公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司5,000万元人民币贷款提供的担保即将到期(详见2010年6月18日公告),为满足新疆海龙化纤有限公司的生产经营需要,公司拟继续为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行5,000万元人民币贷款提供担保,期限1年。其他股东将按持股比例为其提供担保。

③审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行1,900万元人民币贷款提供担保的议案》;

公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司的1,900万元人民币贷款担保即将到期,为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要,公司拟继续为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行1,900万元人民币贷款提供担保,期限1年。

④审议《公司为山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行3,500万元人民币贷款提供担保的议案》;

公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司3,500万元人民币贷款担保即将到期,为满足山东海龙进出口有限责任公司生产经营需要,公司拟继续为山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行3,500万元人民币贷款提供担保,期限1年。

⑤审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限公司向交通银行乌鲁木齐分行1,980万元人民币贷款提供担保的议案》;

公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司1,980万元人民币贷款提供的担保即将到期(详见2010年9月11日公告),为满足阿拉尔新农棉浆有限公司的生产经营需要,公司拟为阿拉尔新农棉浆有限公司向交通银行乌鲁木齐分行1,980万元人民币贷款提供担保,期限1年。其他股东将按持股比例为其提供担保。

2、逐项审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司提供担保的议案》

①审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向工商银行寒亭支行10,220万元人民币贷款提供担保的议案》;

为满足公司的生产经营需要,拟由全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向工商银行寒亭支行10,220万元人民币贷款提供担保,期限1年。

②审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向青岛银行济南千佛山支行3,000万元人民币贷款提供担保的议案》;

为满足公司的生产经营需要,拟由全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向青岛银行济南千佛山支行3,000万元人民币贷款提供担保,期限1年。

3、逐项审议《公司为潍坊特钢集团有限公司28,000万元银行贷款提供担保的议案》

①审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向深圳发展银行青岛漳州路支行5,000万元人民币贷款提供担保的议案》;

为满足公司融资需求,公司拟为潍坊特钢集团有限公司向深圳发展银行青岛漳州路支行5,000万元人民币贷款提供担保,期限1年。

②审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向日照银行青岛分行20,000万元人民币贷款提供担保的议案》;

公司为潍坊特钢集团有限公司10,000万元人民币贷款的担保即将到期(详见2010年7月30日公告),为满足公司融资需求,公司拟为潍坊特钢集团有限公司向日照银行青岛分行20,000万元人民币贷款提供担保的议案,期限1年。

③审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行3,000万元人民币贷款提供担保的议案》;

为满足公司融资需求,公司拟为潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行3,000万元人民币贷款提供担保,期限1年。

截止2011年6月30日,公司为潍坊特钢集团有限公司提供的担保余额为56,000万元,潍坊特钢集团有限公司为公司提供的担保余额为78,045万元。

二、被担保人基本情况

1、山东海龙股份有限公司基本情况

住　　所:山东省潍坊市寒亭区海龙路

法定代表人:袁明哲

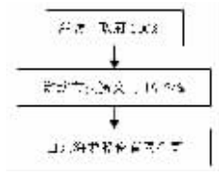
注册资本:捌亿陆仟叁佰玖拾柒万柒仟玖佰肆拾捌元

经营范围:前置许可经营项目:许可证范围内普通货运;(以下限分支机构凭许可证经营)餐饮、客房服务。

一般经营项目:化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖的生产、销售;备案进出口业务。

截止2010年12月31日,该公司总资产7,969,475,226.63元,负债6,813,480,619.98元,净资产962,252,335.04元,营业收入4,720,406,750.72元,利润总额-468,512,619.79元,净利润-371,625,841.11元。2011年3月31日(未经审计),该公司总资产8,588,178,102.13元,负债净资产7,486,284,211.07元,营业收入1,240,269,703.41元,利润总额-51,015,096.72元,净利润-56,150,441.00元。

被担保人的产权关系结构图:



2、新疆海龙化纤有限公司

住　　所:新疆阿拉尔玉阿新公路44公里处西支渠以西

法定代表人:齐建新

注册资本:叁亿陆仟捌佰万元人民币

经营范围:粘胶纤维生产、销售

关联关系:为公司控股子公司,持股比例55%

截止2010年12月31日,新疆海龙总资产1,477,102,885.18元,负债1,046,564,503.83元,净资产430,538,381.35元,营业收入1,079,669,816.08元,利润总额-72,180,453.39元,净利润-52,984,828.87元。2011年3月31日(未经审计),该公司总资产1,497,592,776.95元,负债1,062,499,450.24元,净资产435,093,326.71元,营业收入250,526,701.88元,利润总额5,147,022.98元,净利润4,554,945.36元。

被担保人的产权关系结构图:

3、山东海龙博莱特化纤有限责任公司

住　　所:安丘市经济开发区工业园

法定代表人:吉连政

注册资本:贰亿陆仟柒佰伍拾玖万壹仟捌佰柒拾元

经营范围:生产、销售:高粘度切片、高强力活化丝、差别化化学纤维、高模低收缩涤纶工业长丝及各种帘帆布(不含棉纺、纺纱);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外。

关联关系:全资子公司

财务状况:截止2010年12月31日,该公司总资产1,153,438,768.09元,净资产345,970,778.01元,营业收入656,769,269.98元,净利润4,654,292.46元。2011年3月31日,该公司总资产1,236,846,260.75元,净资产349,166,745.72元,营业收入165,762,365.20元,净利润509,680.33元,未经审计。

4、阿拉尔新农棉浆有限公司

住所:阿拉尔玉阿新公路44公里处,西支渠以西

法定代表人:罗兵

注册资本:壹亿贰仟万元人民币

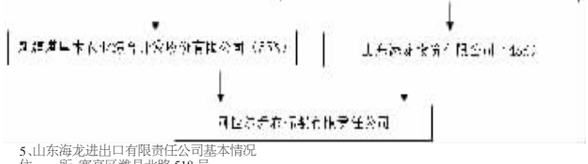
经营范围:棉浆粕生产、加工、销售;农副产品的收购、加工、销售;货物与技术的进出口业务。

关联关系:公司参股子公司

阿拉尔新农棉浆有限责任公司(以下简称"新农棉浆")注册资本为12,000万元人民币,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司出资6,600万元人民币,占新农棉浆注册资本的55%;山东海龙股份有限公司出资5,400万元人民币,占新农棉浆注册资本的45%。

截止2010年12月31日,新农棉浆总资产743,194,044.72元,负债总额578,925,661.06元,净资产164,268,383.66元,营业收入791,350,097.36元,净利润44,176,439.08元。2011年半年度,该公司总资产814,475,081.67元,负债总额642,423,372.64元,净资产172,051,709.03元,实现销售收入100,850,204.79元,净利润10,366,256.71元。

被担保人的产权关系结构图:



5、山东海龙进出口有限责任公司基本情况

住　　所:寒亭区潍县北路518号

法定代表人:李娇

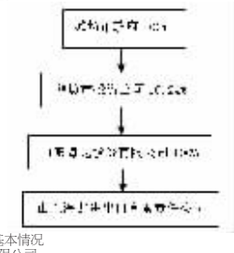
注册资本:陆仟万元

经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和"三来一补"业务,开展对销贸易和转口贸易;销售粘胶纤维、帘帆布,针织服装。

关联关系:公司全资子公司

截止2010年12月31日,该公司总资产1,360,029,985.92元,负债1,265,722,261.07元,净资产94,307,724.85元,营业收入1,954,718,464.69元,利润总额17,731,661.73元,净利润13,234,330.97元。2011年3月31日(未经审计),该公司总资产1,135,598,087.69元,负债1,038,317,517.95元,净资产97,280,569.74元,营业收入674,507,452.15元,利润总额3,673,324.70元,净利润2,972,844.89元。

被担保人的产权关系结构图:



6、潍坊特钢集团有限公司基本情况

公司名称:潍坊特钢集团有限公司

住所:潍坊市钢厂工业园潍钢路中段

法定代表人:武际宝

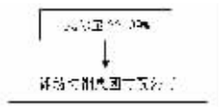
注册资本:19,550万元

经营范围:黑色金属冶铁冶炼、钢材轧制;炼焦化产品及炼钢厂副产品、工业氧气、液氧的生产、销售;煤气发供电、余热循环利用、铁矿石及类似矿石经营进出口业务;经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务。

关联关系:与本公司不存在关联关系

截止2010年12月31日,该公司总资产5,984,775,940.52元,负债1,865,271,328.48元,净资产4,119,504,612.04元,营业收入9,361,432,292.16元,利润总额364,019,938.65元,净利润273,014,953.99元。2011年3月31日(未经审计),该公司总资产6,383,647,936.14元,负债2,212,589,878.07元,净资产4,171,058,058.07元,营业收入3,047,679,579.74元,利润总额68,737,928.04,净利润51,553,446.03元。

被担保人的产权关系结构图:



三、担保协议的主要内容

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为:山东海龙进出口有限责任公司、山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司全资子公司,本次为其银行综合授信担保是生产经营所需,符合公司发展的需求;新疆海龙化纤有限公司、阿拉尔新农棉浆有限公司为公司控股子公司和参股子公司,本次为其银行综合授信担保是生产经营所需,其他股东按比例为其提供担保;潍坊特钢集团有限公司负债率较低,盈利能力稳定,财务状况良好,目前,潍坊特钢集团有限公司为公司提供担保78,045万元,公司为潍坊特钢集团有限公司提供担保余额累积分别为56,000万元,公司同其建立互保关系有利于满足公司融资需求。

综上,上述担保事项不会损害公司利益,有利于促进公司的长期发展。董事会同意以上担保事项,并提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保协议正式签署后,公司及控股子公司对外担保额为人民币309,643.50万元(包括公司与子公司、子公司与子公司间的担保),占最近一期经审计净资产的321.79%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况,根据本公司《公司章程》的规定,本次对外担保须提交股东大会审议。

山东海龙股份有限公司董事会
2011年6月30日

证券代码:000987　　证券简称:广州友谊　　公告编号:2011-007

广州友谊集团股份公司2010年年度股东大会决议公告

-1„«¸1…1q›´´»Æ¨«11‡11—£1/–~~¢~Æ´q1~~1~111´1¸1…¨•¸~Æ1Æ¸^»1—Ø…1… 11、¸11…–1‡´´1»111·11~´。

一、重要提示

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场方式召开。

二、会议召开和出席情况

广州友谊集团股份有限公司2010年年度股东大会于2011年6月10日以公告形式通知全体股东,于2011年6月30日上午9时30分在公司本部会议室以现场方式召开,会议由董事会召集,由董事长房向前先生主持。出席会议的股东及股东代理人共24人,代表股份193,556,260股,占公司有表决权股份53.92%。每项议案均以书面记名方式表决。公司全体董事、监事均出席了会议,公司全体高管人员、广东格林律师事务所苏斌律师、黄日雄律师列席了会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易股票上市规则》和本公司《公司章程》的规定。

三、提案审议情况

(一)普通决议

1. 审议通过了《关于2010年年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意193,556,260股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2. 审议通过了《关于2010年年度报告的议案》

表决结果:同意193,556,260股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3. 审议通过了《关于2010年年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意193,556,260股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

4. 审议通过了《关于2010年年度财务决算的议案》

表决结果:同意193,556,260股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

5. 审议通过了《关于2010年年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意193,556,260股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

6. 审议通过了《关于聘任会计师事务的议案》

表决结果:同意193,556,260股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

7、审议通过了《关于集团公司"十二五"发展战略规划的议案》

表决结果:同意193,556,260股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

8. 审议通过了《关于第六届董事会董事(含独立董事)候选人提名提案》

本议案采用累积投票制,选举产生了公司第六届董事会、选举房向前先生、王银喜女士、江国源先生为非独立董事,选举李映照先生、周兵先生、王帆先生为独立董事,具体投票情况如下:

①选举房向前先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意193,556,260股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

②选举王银喜女士为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意193,556,260股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

③选举江国源先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意193,556,260股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④选举李映照先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:同意193,556,260股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤选举周兵先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:同意193,556,260股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑥选举王帆先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:同意193,556,260股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

9、审议通过了《关于第六届监事会监事(含外部监事)候选人提名提案》

本议案采用累积投票制,选举王展飞先生、冯丽华女士为公司第六届监事会股东代表监事,具体投票情况如下:

①选举王展飞先生为公司第六届监事会监事;

表决结果:同意193,556,260股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

②选举冯丽华女士为公司第六届监事会监事;

表决结果:同意193,556,260股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(二)特别决议

审议通过了《关于修改公司章程的议案》(修订内容为第十三条,详见公司于2011年6月10日披露的相关公告)

表决结果:同意193,556,260股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:广东格林律师事务所

2. 律师姓名:苏斌先生、黄日雄先生

3. 结论性意见:公司2010年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与相关事宜符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

六、备查文件:

1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告

广州友谊集团股份有限公司董事会
2011年7月1日

广州友谊集团股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在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》及《广州友谊集团股份有限公司章程》的有关规定,我们作为广州友谊集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第六届董事会第一次会议聘任总经理,指定董事会秘书代理人,聘任副总经理、财务负责人事项,发表独立意见如下:

1、同意聘任王银喜女士为公司总经理;

2、同意指定江国源先生为公司董事会秘书代理人;

3、同意聘任江国源先生、黎钢先生、王晖先生为公司副总经理;

4、同意聘任王银喜女士为公司财务负责人;

5、公司聘任上述高级管理人员的聘任程序合法、合规;

6、上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》第一百四十七条规定以及《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定,并具备履行相应职责的能力和条件。

独立董事:李映照　周兵　王帆
2011年6月30日

证券代码:000987　　证券简称:广州友谊　　公告编号:2011-010

广州友谊集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

-1„«¸1…1q›´´»Æ¨«11‡11--£1/–~~¢~Æ´q~1~11~11~1¸1…¨•¸~Æ1Æ¸^»1—Ø…1… 11、¸11…–1‡´´1»111·11~´。

广州友谊集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2011年6月30日在公司会议室召开,会议由房向前先生主持。会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司全体监事列席了会议,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事审议并表决通过以下决议:

一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举房向前先生为公司第六届董事会董事长,选举王银喜女士为副董事长,任期与本届董事会一致。

二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任总经理,指定董事会秘书代理人的议案》。

经董事长房向前先生提名,聘任王银喜女士为公司总经理,任期与本届董事会一致;指定江国源先生为董事会秘书代理人,有效期三个月。

三、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》。

经总经理王银喜女士提名,聘任江国源先生、黎钢先生、王晖先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致;公司财务负责人暂由总经理王银喜女士兼任。

四、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,拟聘任李浩先生为本公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

公司独立董事对第二、第三项议案发表了独立意见,详见附件。

特此公告。

广州友谊集团股份有限公司董事会
2011年7月1日

附件一:

公司高级管理人员简历

王银喜,女,汉族,中共党员,1955年4月出生,研究生,助理经济师。曾任本公司商场经理、董事、副总经理,现任本公司副董事长、总经理。与公司控股股东不存在关联关系。截止至2010年12月31日,持有公司股票104105股。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。

江国源,男,汉族,中共党员,1964年6月出生,研究生、经济师。曾任本公司业务部副部长,营运部部长,现任本公司副总经理。与公司控股股东不存在关联关系。截止至2010年12月31日,持有公司股票19020股。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。

黎　钢,男,汉族,中共党员,1968年3月生,本科。曾任本公司时代店副经理、发展部部长、正佳店经理,现任本公司副总经理。截止至2010年12月31日,持有公司股票18185股。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。

王　晖,男,汉族,中共党员,1972年10月出生,本科,经济师。曾任环市东商店副经理,现任采购中心三部经理。截止至2010年12月31日,持有公司股票　股。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。

附件二:

广州友谊集团股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在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》及《广州友谊集团股份有限公司章程》的有关规定,我们作为广州友谊集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第六届董事会第一次会议聘任总经理,指定董事会秘书代理人,聘任副总经理、财务负责人事项,发表独立意见如下:

1、同意聘任王银喜女士为公司总经理;

2、同意指定江国源先生为公司董事会秘书代理人;

3、同意聘任江国源先生、黎钢先生、王晖先生为公司副总经理;

4、同意聘任王银喜女士为公司财务负责人;

5、公司聘任上述高级管理人员的聘任程序合法、合规;

6、上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》第一百四十七条规定以及《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定,并具备履行相应职责的能力和条件。

独立董事:李映照　周兵　王帆
2011年6月30日

附件三:

公司证券事务代表简历

李浩,男,汉族,中共党员,1982年3月出生,本科。曾任本公司营运部、发展部职员,现任本公司证券事务代表,董事会办公室主任职员。

证券代码:000987　　证券简称:广州友谊　　公告编号:2011-011

广州友谊集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

…1´´»Æ¨«11‡11—£1/„«¸11~~1~111´1¸1…¨•¸~Æ1Æ¸^»1—Ø…1… 11、¸11…–1‡´´1»111·11~´。

广州友谊集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2011年6月30日在公司会议室召开,会议由监事王展飞先生主持,会议应出席监事3人,实际出席3人,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议表决如下决议:

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》;

选举王展飞先生为公司第六届监事会主席,任期与本届监事会一致。

特此公告。

广州友谊集团股份有限公司监事会
2011年7月1日

证券代码:002586　　证券简称:围海股份　　公告编号:2011-009

浙江省围海建设集团股份有限公司2011年第三次股东大会决议公告

-1„«¸1…1q›´´»Æ¨«11‡11--£1/–~~¢~Æ´q~1~11~11~1¸1…¨•"~œ1Æ¸^»1—Ø…1… 11、¸11…–1‡´´1»111·11~´。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票方式召开;

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2011年6月30日(星期四)上午9:00。

2、会议召开地点:宁波市科技园区江南路1558号宁波世纪怡和酒店3楼玉泉厅。

3、会议召开方式:现场记名投票的方式。

4、会议召集人:浙江省围海建设集团股份有限公司董事会。

5、会议主持人:董事长冯全宏先生。

6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表14人,代表股份76,700,000股,占公司股本总额的71.68%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1、《关于完善上市后公司章程相关条款的议案》;

表决结果:同意76,700,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

同意通过修改后的《公司章程》。

2、《关于使用募集资金向全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司增资的议案》;

表决结果:同意76,700,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

同意使用募投项目中"建设工程技术研究创新基地项目"的2,011万元募集资金向全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司增资。

3、《关于使用募集资金向控股子公司舟山市网新围海建设投资有限公司增资的议案》;

表决结果:同意76,700,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

同意使用募投项目中"沥港渔港投资建设项目"的13,000万元募集资金向控股子公司舟山市网新围海建设投资有限公司增资。

四、律师出具的法律意见

锦天城律师事务所律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经公司与会董事签字的《公司2011年第三次股东大会决议》;

2、锦天城律师事务所关于公司2011年第三次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一一年七月一日

证券代码:002586　　证券简称:围海股份　　公告编号:2011-010

浙江省围海建设集团股份有限公司关于重大合同进入公示期的公告

-1„«¸1…1q›´´»Æ¨«11‡11--£1/„«¸1~1´111´1¸1…¨•"~œ1Æ¸^»1—Ø…1… 11、¸11…–1‡´´1»111·11~´。

2011年6月30日,舟山市定海区金塘北部开发投资有限公司在舟山市招标投标网发布《工程建设项目中标候选公告》(网址http://www.zsztb.gov.cn/jsxm/xmfbnew.asp?xmdm=15568),公示期限为3个工作日,确定我公司为"舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程施工III标"的第一中标候选人。中标金额为人民币伍亿贰仟贰拾万伍仟捌佰捌拾捌元(522,905,888.00元)。

一、业主方及项目基本情况

1、该项目的业主方:舟山市定海区金塘北部开发投资有限公司。

2、公司在2009年5月与该业主签订了《舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目沥港渔港建设工程I标施工合同》,合同金额20,012.10万元。2010年上述沥港渔港建设工程项目实现营业收入7,419.08万元,占2010年公司营业总收入的7.29%。

3、公司与业主方不存在任何关联关系。

二、中标对公司的影响

"舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程施工III标"中标金额合计占公司2010年度营业总收入的51.39%,若公司中标并签订合同,将对公司本年度及未来几个会计年度经营业绩产生积极的影响,且对本公司提高核心竞争力和拓展同类市场份额具有重要意义。

三、风险提示

截至目前,该项目仍处于公示期,公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后,如无异议,业主方将会依据相应程序,对项目的第一中标候选人发放中标通知书。因此,在取得最终的中标通知书之前,我公司仅为中标候选人之一,仍可能存在未中标的风险,提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书后,我公司将及时作进一步的详细公告。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一一年七月一日

证券代码:000066　　证券简称:长城电脑　　公告编号:2011-039

中国长城计算机深圳股份有限公司关于冠捷科技股份购回的进展公告

-1„«¸1…1~1q›´´»Æ¨«11‡11--£1/–~~¢~Æ´q~1~11~11~1¸1…¨•"~œ1Æ¸^»1—Ø…1… 11、¸11…–1‡´´1»111·11~´。

本公司曾于2011年6月22日就冠捷科技有限公司(简称"冠捷科技",为本公司下属公司)的股份购回事宜进行了提示性公告(详见2011-037号《关于冠捷科技股份购回的提示性公告》)。

日前,冠捷科技就该事项进展刊发公告,重点载述如下:截至2011年6月29日,冠捷科技已注销购回的200,000股股份,其发行股份由原2,345,836,139股相应减少至2,345,636,139股。关于冠捷科技注销购回股份的详细资料请见冠捷科技于http://www.hkexnews.hk/index_c.htm中刊登的相关公告。

上述事项对本公司无重大影响,本公司目前持有冠捷科技股权的比例仍维持在约24.32%的水平。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一一年七月一日

证券代码:002084　　证券简称:海鸥卫浴　　公告编号:2011-022

广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司完成增资及工商变更登记的公告

-1„«¸1…1q›´´»Æ¨«11‡11--£1/–~~¢~Æ´q~1~11~11~1¸1…¨•"~œ1Æ¸^»1—Ø…1… 11、¸11…–1‡´´1»111·11~´。

2010年11月15日,本公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于向子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司增资的议案》,同意向子公司珠海承鸥卫浴用品有