证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2011-011

好想你枣业股份有限公司
关于老厂区土地被征收并签定《土地征收补偿协议》的公告

根据新郑市城乡规划局和城市管理局、新郑市国土资源局等部门的有关规定,公司位于孟庄镇北、新孟公路东侧的老厂区被纳入新郑市薛店镇、孟庄镇镇区改造范围。以上事项已在公司《招股说明书》相关章节予以披露。

根据镇区改造进度,2011年6月28日,公司与新郑市孟庄镇人民政府签订了《土地征收补偿协议》,协议主要内容如下:

被征收土地位置:孟庄镇北、新孟公路东侧;土地权属:国有出让土地;土地用途:工业用地;土地证号:新土国用[2009]第119号。被征收土地共 13.03 亩,8688.06平方米。土地附属物包括:房屋建筑物、构筑物面积共计 9154.31 平方米,以及少量树木及绿化。补偿标准依据具有相应资质的评估机构按照土地、房产征收评估办法评估确定。土地及附属物被征收的补偿金额总计为 480.11万元,补偿款在协议签订后半年内支付。公司须按照孟庄镇人民政府确定的搬迁期限完成搬迁并交由孟庄镇人民政府。

根据以上协议,公司可收到土地及附属物补偿款合计480.11万元,扣除资产账面净值及缴纳相关税费后,预计将增加公司账面营业外收入约405万元,增加账面净利润约304万元。

公司在老厂区建有焦枣生产线、鸡心枣生产线、山药生产线,2010年老厂生产产品所实现销售收入为1263万元,占公司同期营业收入的比例为1.92%。为应对老厂土地征收事项,公司已将相关产能转移到公司新厂区及沧州公司等公司其他生产基地,或已做好转移准备,该事项不会对公司生产经营产生重大影响。

目前,公司已根据孟庄镇人民政府要求将土地证、房产证办理了注销手续。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司

二○一一年六月三十日

证券代码:000655　　证券简称:金岭矿业　　编号:2011-012

山东金岭矿业股份有限公司
2010年度权益分派实施公告

-1„«¸1…1¶›´´»Æ¯«11‡11—£1/„«¸1¯1¯111´1¸1…¯•"˜"Œ1ß¸^»1—Ø…1… ¯11¸¸11…-1‡´´1»11111·11¯´'。

山东金岭矿业股份有限公司,2010年度权益分派方案已获2011年06月15日召开的 2010年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2010年度权益分派方案为:以2010年末总股本595,340,230股为基数向全体股东每10股派发现金 1元。(含税;扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.90元);对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2011年07月06日,除权除息日为:2011年07月07日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:2011年07月06日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年07月07日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下股东的股息由本公司自行派发:

-1"¯	„1¶«1¸"¯	„1¶«"ß‡˜
1	08＊＊＊＊223	1‰Æ«‰1˜ª1Œ¿1

五、咨询机构

咨询地址:淄博市张店区中埠镇

咨询联系人:邱卫东

咨询电话:0533-3088888

传真电话:0533-3089666

特此公告

山东金岭矿业股份有限公司董事会

2011年07月01日

证券代码:000655　　证券简称:金岭矿业　　编号:2011-013

山东金岭矿业股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告

-1„«¸1…1¶›´´»Æ¯«11‡11—£1/„«¸1¯1¯111´1¸1…¯•"˜"Œ1ß¸^»1—Ø…1… ¯11¸¸11…-1‡´´1»11111·11¯´'。

本公司证券事务代表杨瑞山先生因工作变动,与近日向公司董事会提交了辞去证券事务代表职务的报告,根据上市规则及公司章程规定,其辞职报告自送达董事会时生效。

杨瑞山先生辞职后不再任职本公司,董事会对其任职期间勤勉尽责的工作和为公司做出的贡献表示感谢。

公司将按相关规定尽快聘任新的证券事务代表。

特此公告

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2011年07月01日

股票代码:002403　　股票简称:爱仕达　　公告编号:2011-030

浙江爱仕达电器股份有限公司关于购买东莞步步高家用电器有限公司部分资产的后续公告

-1„«¸1…1¶›´´»Æ¯«11‡11—£1/—˜˜¢˜ß´¶˜1¯11˜11¯1¸1…¯•"˜"Œ1ß¸^»1—Ø…1… ¯11¸¸11…-1‡´´1»111·11¯´'。

2011年3月30日,浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第二届董事会第三次会议审议通过了《关于收购东莞步步高家用电器有限公司小家电业务相关资产的议案》(详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2011年3月31日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2011-013号公告:《浙江爱仕达电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》及2011-014号公告:《浙江爱仕达电器股份有限公司关于与东莞步步高家用电器有限公司签订<资产转让意向书>的公告》)。

随后,本公司聘请北京中企华资产评估有限公司对拟收购资产进行资产评估、尽职调查等有关前期准备工作,并就购买资产的有关具体问题进行了洽谈和磋商。现因拟购买资产中部分资产仍存放于步步高供应商、外协工厂处,尚未完成全部资产评估,以致在董事会授权总经理处理本次资产购买事项的三个月期限内未能最终签订交易协议。现步步高在积极加快资产清理、收集工作,近期有望完成全部资产评估工作,届时公司将再次召开董事会并及时履行信息披露义务。

特此公告

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会

二○一一年七月一日

证券代码:000420　　证券简称:吉林化纤　　公告编号:2011-23

吉林化纤股份有限公司
关于大股东股权质押公告

-1„«¸1…1¶›´´»Æ¯«11‡11—£1/—˜˜¢˜ß´¶˜1¯11˜11¯1¸1…¯•"˜"Œ1ß¸^»1—Ø…1… ¯11¸¸11…-1‡´´1»111·11¯´'。

2011年6月29日吉林化纤股份有限公司(以下简称:公司)接到第一大股东吉林化纤集团有限责任公司(以下简称:化纤集团)通知,因融资需要,化纤集团将持有的公司股权质押给中国建设银行股份有限公司吉林市分行,在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相关的质押手续,化纤集团现持有公司80398684股, 占公司总股本的21.26%, 本次质押数量为40199342股, 占公司总股本的10.63%,全部是有限售条件的股份。本次质押时间到2014年。

截止到公司公告日,化纤集团持有股份质押数量为40199342股,占公司总股本的10.63%。

特此公告

吉林化纤股份有限公司

董事会

2011年6月30日

证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2011-030

深圳市爱施德股份有限公司
2010年度股东大会决议公告

-1„«¸1…1¯«11¶›´´-£1/-1„«¸1¯1¯111´1¸1…¯•"˜"Œ1ß¸†¢¶1„«¸11-1¯¯¸"¸-Ø…1… ¯11¸¸11…-1‡´´1»111·11¯´'‡-1£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、召开时间:2011年6月30日(星期四)下午2点

2、召开地点:深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司第二届董事会

5、主持人:黄文辉

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《深圳市爱施德股份有限公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共15名,代表有表决权股份426,309,713股, 占公司股份总数的86.42%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

(一)审议通过《2010年度董事会工作报告》

表决结果:426,309,713股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

公司独立董事叶德磊先生、林斌先生、罗来武先生在本次股东大会上对2010年度的工作进行了述职。

(二)审议通过《2010年度监事会工作报告》

表决结果:426,309,713股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《2010年度财务决算报告》

表决结果:426,309,713股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《2010年年度报告及2010年年度报告摘要》

表决结果:426,309,713股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(五)审议通过《2010年度利润分配预案》

表决结果:426,309,213股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.9999%;500股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(六)审议通过《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:426,309,713股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(七)审议通过《关于2011年度日常关联交易预计的议案》

关联股东深圳市神州通投资集团有限公司和深圳市全球星投资有限公司的授权代表、黄绍武的股东代理人、黄文辉对该议案回避表决。

表决结果:10,713,280股同意,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

(八)审议通过《关于公司2011年度向银行申请不超过人民币60亿元综合授信额度的议案》

表决结果:426,309,713股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(九)审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

表决结果:426,309,713股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果:426,309,713股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十一)审议通过《关于<董事、监事薪酬管理办法>的议案》。

表决结果:426,309,713股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十二)审议通过《关于<关联交易决策制度>的议案》。

表决结果:426,309,713股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十三)审议通过《关于<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果:426,309,713股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十四)审议通过《关于<对外投资管理制度>的议案》。

表决结果:426,309,713股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十五)审议通过《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。

表决结果:426,309,713股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十六)审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案》。

表决结果:426,309,713股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

北京市观韬《深圳》律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书。北京市观韬《深圳》律师事务所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市爱施德股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市爱施德股份有限公司2010年度股东大会决议;

2、北京市观韬《深圳》律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

深圳市爱施德股份有限公司

二○一一年六月三十日

证券代码:000594　　证券简称:国恒铁路　　公告编号:2011-032

天津国恒铁路控股股份有限公司罗岑铁路建设项目之调整概算进展情况公告

-1„«¸1…1¶›´´»Æ¯«11‡11—£1/„«¸1¯1¯111´1¸1…¯•"˜"Œ1ß¸†»·111-Ø…1… ¯11¸¸11…-1‡´´1»11111·11¯´'。

一、罗岑铁路概况

2009年,公司完成非公开发行股票683,693,750股A股,募集资金总额218,782 万元,实际募集资金净额为211,282 万元。通过此次非公开发行,公司实现对罗岑铁路项目总投资144,590万元。

罗岑铁路位于广东省罗定市和广西壮族自治区岑溪市境内, 罗定至岑溪铁路东起春罗地方铁路罗定站,西端与在建的洛湛铁路岑溪站连接,正线全长75.685公里,其中,广东罗定境内33.488公里,广西岑溪境内42.197公里。2001年铁道部计划司以计函[2001]149号文将罗岑铁路列入"十五"地方铁路发展规划的重点建设项目,广东省以将罗岑铁路列入广东省铁路建设"三大战略"十二条出省通道之一,也是广东、广西两省"(区)"泛珠三角"经贸合作中签约的重点工程项目之一。

中铁《罗定岑溪》铁路有限责任公司(以下简称"中铁罗岑")历经六年,经国家发展计划委员会、国家发改委等有关部门对罗岑铁路建设项目工程总投资进行了3次投资概算调整。2001 年11 月27 日,国家发展计划委员会计基础[2001]2499 号文《关于新建罗定至岑溪地方铁路工程项目建议书的批复》批准的罗岑铁路的投资估算总额为9.93 亿元。2005 年3 月28 日,国家发改委发交运[2005]491 号文《关于新建罗定至岑溪铁路项目核准的批复》同意,将罗岑铁路的项目投资总额调整为11.36 亿元。2007 年1 月10 日,国家发改委发改办交运[2007]68 号文《关于调整罗定至岑溪铁路投资主体和项目总投资的复函》同意,将罗岑铁路项目总投资调整为14.48 亿元。

二、调整投资概算原因及进展情况

由于铁道部对地方铁路新标准的提高,罗岑铁路立项时间与实际施工时间相隔过长,工程工料机费上浮、征地价格上涨、拆迁数量和征地补偿价格的增加,原材料价格及劳动力成本的上涨,导致罗岑铁路建设成本大幅增加,建设工程总周期在施工进度上不同程度受到了制约,投资成本比原立项时相应发生了较大变化。截至目前, 罗岑铁路建设项目总投资仍为2007年1月10日经国家发改委发改办交运[2007]68 号文批复的14.48亿元。

鉴于上述制约因素的影响, 中铁罗岑公司已委托中铁二院工程集团有限责任公司对罗岑铁路建设项目总投资进行概算调整,并出具了《罗岑铁路概算修编说明》,罗岑铁路总投资概算由原来经审批的14.48亿元拟调整至26.61亿元,以加快罗岑铁路建设项目的施工进度,提高工作效率,改善以往各项目施工缓慢的状况,满足罗岑铁路建设项目总体发展需要。

2010年8月,中国国际工程咨询公司对调整罗岑铁路项目规模进行了评估,并出具了《关于调整罗定至岑溪铁路项目投资规模和投资主体的咨询评估报告》, 该评估基本同意修编后总概算按26.61亿元控制。该调整概算申请已上报至国家发展和改革委员会,正等待有关部门的审核批复。届时,公司董事会将根据罗岑铁路调整概算的批复进展情况,及时履行信息披露义务,提醒广大投资者注意。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二○一一年六月三十日

股票简称:浙大网新　　证券代码:600797　　编号:2011-021

浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

-1„«¸1¶›´´»Æ¯«11‡11—£1/-1„«¸1¯1¯1‡»·111¯¸"¸-Ø…1… ¯11¸¸11…-1‡´´1»11111·11¯´'‡-1£11¯¸11¯1¯11¯111´1¸1…¯•"˜"Œ1ß¸†¢¶1„«¸11-1¯¯-Ø…1… ¯11¸¸11…-1‡´´1»111·11¯´'‡-1£11¯¸。

浙大网新科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次会议于2011年6月30日在公司会议室召开。会议通知已于2011年6月20日向各位董事发出。会议以现场会议及通讯方式召开,应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:

一、审议通过了关于为控股子公司快威科技集团有限公司提供担保的议案

表决情况:赞成11票反对0票弃权0票回避0票

同意为快威科技集团有限公司在华夏银行股份有限公司杭州市文晖支行提供人民币3000万元的流动资金贷款担保,担保期限为一年。

被担保人基本情况:

1、公司名称:快威科技集团有限公司

2、注册资本:人民币10000万整

3、注册地址:杭州市西湖区中融大厦1101室

4、法定代表人:卜凡孝

5、经营范围:技术开发,技术咨询、技术服务、成果转让;电子计算机软、硬件及其数据传输设备,电子通讯;工程承包;楼宇综合布线,电子计算机联网;批发、零售;电子计算机及其配件,通信设备。

6、经营状况:至2010年12月31日,快威科技的总资产为66162.43万元,资产负债率68.98%,实现主营业务收入70414.46万元,实现净利润1513.57万元(以上数据经审计)。截止至2011年3月31日,快威科技的总资产为60972.20万元,资产负债率为66.52%,实现主营业务收入11552.58万元,实现净利润464.68万元(以上数据未经审计)。公司持有其95%股权。

截止至2011年5月31日,公司担保总额为40520万元,其中对外担保余额16500万元,对子公司担保余额24020万元,占公司最近一期经审计净资产25.88%,无逾期担保。

二、审议通过了关于变更公司注册地并修改公司章程的议案

表决情况:赞成11票反对0票弃权0票回避0票

同意变更公司注册地址为:杭州市西湖区三墩镇西园一路18号浙大网新软件园1501室,同时修改公司章程相关内容。本议案需经公司2011年第二次临时股东会审议通过。

三、审议通过了关于转让北京易尚科技有限公司股权的议案

表决情况:赞成11票反对0票弃权0票回避0票

随着中国城市信息化发展浪潮,国家战略性布局新业产业、互联网+物联网、移动数字化、智慧城市、智能电网等领域不断深化演进,IT行业正在面临新一轮的发展机遇,传统IT业务转型势在必行。

由于公司旗下分销业务规模快速增长,该业务板块对公司的资源占用与公司内部资源有限性之间的矛盾日益加剧。为了最大程度地实现公司内部资源的合理分配,在稳定公司业务规模总量的同时实现业务结构的不断调整优化,现公司同意与北京业华康达科技有限公司签订《股权转让协议》,将全资子公司北京网新易尚科技有限公司(以下简称"网新易尚"或"标的公司")100%的股权转让给北京业华康达科技有限公司,股权转让作价为人民币5700万元。

(一)、交易概述

公司与北京业华康达科技有限公司(以下简称"北京康达")签订《股权转让协议》,同意将全资子公司北京易尚科技有限公司100%的股权(以下简称"标的股权")转让给北京康达,标的股权转让作价为人民币5700万元。本次交易不构成关联交易。

(二)、交易方介绍

北京康达是由网新易尚现任管理团队组建的公司,成立于2011年5月30日,注册资本500万元,法人代表罗永涛,住所北京市丰台区科学城星火路10号1号楼C18室。公司的股东为自然人罗永涛与张永健。公司的经营范围为销售计算机软硬件及辅助设备、通讯器材等。目前北京康达尚处于开办期,本次交易的收购资金来源为北京康达通过银行贷款等方式自筹解决。

(三)、交易标的基本情况

1、公司名称:北京网新易尚科技有限公司

2、注册资金:人民币5000万元整

3、注册地:北京市丰台区科学城星火路10号B-520室

4、法人代表:罗永涛

5、经营范围:计算机网络设备、通信设备销售。

6、经营状况:网新易尚是网络产品设备分销企业,至2010年12月31日,网新易尚的总资产为17739.02万元,资产负债率67.50%,实现主营业务收入99585.30万元,实现净利润634.32万元(以上数据经审计)。截止至2011年3月31日,网新易尚的总资产为19818.52万元,资产负债率为69.56%,实现主营业务收入24842.32万元,实现净利润265.99万元(以上数据未经审计)。公司持有其100%股权。

(四)、交易的主要内容和定价政策

1、协议主要条款

根据股权转让协议,公司向北京康达转让100%的网新易尚的股权,作价5700万元人民币。在交割条件成就的10个工作日内,由北京康达向公司一次性支付股权转让款。

2、协议其他约定

①、标的公司承诺,本次交割完成两年后将不再使用"网新"的字号。

②、本次股权转让后,公司不再拥有网新易尚股权。根据公司的六届二十四次董事会决议,公司在2011年度为网新易尚提供总额不超过8000万元的担保额度。截止至2011年5月31日,公司为网新易尚提供的担保余额为5920万元,公司同意在交易完成后一年内继续为网新易尚提供总额度不超过8000万元担保,北京康达及其股东就担保项下的或有债务提供相应反担保。

③、如在交易完成后1年内北京康达向第三方转让股权,则应向公司补偿股权转让溢价部分的30%;如在交易完成2年内向第三方转让股权的,则应向公司补偿股权转让溢价部分的20%。

3、定价政策

本次股权转让聘请坤元资产评估有限公司出具了坤元评报〔2011〕222号资产评估报告。

报告显示:以2010年12月31为评估基准日,标的公司股东全部权益帐面价值57,658,273.99元,采用资产基础法的评估结果为57,953,987.77元,收益法的评估结果为58,989,300.00元,本次评估采用收益法评估结果58,989,300.00元作为网新易尚公司股东全部权益价值的评估值。根据网新易尚于2011 年4 月15日召开的股东会议的股东决定,网新易尚将向股东浙大网新科技股份有限公司分配截至2010 年12 月31日的全部可分配利润共计4,571,196.70 元。考虑上述期后利润分配事项的影响后,网新易尚公司的股东全部权益价值应调减为54,418,103.3元。

根据以上评估结果,本次股权转让的最终价格确认为5700万元,较评估值溢价4.74%。

(五)、该交易的目的以及对上市公司的影响

本次股权转让是公司基于整体业务布局的考虑。从短期看本次股权转让,对公司全年的业务收入的影响预计为54亿元。从中长期看本次剥离网新易尚,能够部分缓解分销业务对公司的资源占用,改善公司的业务结构,对于公司长远发展具有积极意义。

四、审议通过了关于公司符合发行公司债券条件的议案

表决情况:赞成11票反对0票弃权0票回避0票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关规定,对照上市公司发行公司债券的条件,公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求,具备发行公司债券资格。

五、逐项审议通过了关于发行公司债券方案的议案

1、发行债券的规模

表决情况:赞成11票反对0票弃权0票回避0票

本次发行的公司债券面值总额不超过人民币5亿元(含5亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

2、向公司股东配售的安排

表决情况:赞成11票反对0票弃权0票回避0票

本次公司债券拟向社会公开发行,不向公司股东优先配售。

3、债券期限

表决情况:赞成11票反对0票弃权0票回避0票

本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

4、债券利率及确定方式

表决情况:赞成11票反对0票弃权0票回避0票

本期债券为固定利率债券,本期债券的票面利率将根据网下询价结果,由发行人与保荐人(主承销商)按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

5、发行方式

表决情况:赞成11票反对0票弃权0票回避0票

本次公司债券采用网上和网下相结合的方式,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

6、发行对象

表决情况:赞成11票反对0票弃权0票回避0票

本次公司债券向全体投资者发行,投资者以现金方式认购。

7、募集资金的用途

表决情况:赞成11票反对0票弃权0票回避0票

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还部分银行贷款,优化公司债务结构;并拟用剩余部分资金补充公司流动资金,改善公司资金状况。提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例。

8、发行债券的上市

表决情况:赞成11票反对0票弃权0票回避0票

在满足上市条件的前提下, 公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

9、担保措施

表决情况:赞成11票反对0票弃权0票回避0票

本次公司债券以合法拥有的北京国际大厦部分房地产及相应的土地使用权依法设定抵押,并以合法拥有的部分浙江众合机电股份有限公司的股权依法设定质押,以担保本期公司债券的本息按照约定如期兑付。

10、决议的有效期

表决情况:赞成11票反对0票弃权0票回避0票

本次发行公司债券决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起24个月。

以上议案需经公司2011年第二次临时股东会逐项表决通过并经中国证券监督管理委员会核准。董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定具体债券发行方案。

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发行公司债券相关事项的议案

表决情况:赞成11票反对0票弃权0票回避0票

根据公司拟公开发行公司债券的安排,为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作,依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《浙大网新科技股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次公司债券发行有关的全部事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;

3、选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件;

5、办理本次公司债券发行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

6、提请股东大会授权董事会根据公司财务状况,决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额。

7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

8、在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案需经公司2011年第二次临时股东会审议通过。

七、审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案

表决情况:赞成11票 反对0票 弃权0票 回避0票

当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时, 可根据中国境内的法律法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决定,包括但不限于:

①、不向股东分配利润;

②、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

③、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

④、主要责任人不得调离等措施。

本议案需经公司2011年第二次临时股东会审议通过。

八、审议通过了关于提请召开公司2011年第二次临时股东大会的议案

表决情况:赞成11票反对0票弃权0票回避0票

公司同意定于2011年7月18日在杭州召开公司2011年第二次临时股东大会, 股东大会具体事项详见《浙大网新科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司

董事会

二○一一年六月三十日

浙大网新科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司决定于2011年7月18日在杭州召开公司2011年第二次临时股东大会,具体安排如下:

(一)会议时间:2011年7月18日上午10:00,会期半天

(二)会议地点:杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼号14层公司会议室

(三)会议议程

1、审议《关于变更公司注册地址及修改章程的议案》;

2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

3、审议《关于发行公司债券方案的议案》(逐项审议)

3.1 发行债券的规模

3.2 向公司股东配售的安排

3.3 债券期限

3.4 债券利率及确定方式

3.5 发行方式

3.6 发行对象

3.7 募集资金的用途

3.8 发行债券的上市

3.9 担保措施

3.10　　决议的有效期

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,现提交股东大会审议。

(四)出席会议人员:

1、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。

2、截至2011年7月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(五)会议登记日及登记办法:

1、股权登记日:2011年7月11日

2、登记办法:股东参加会议,请于2011年7月12日——7月13日(上午9:00~11:00,下午2:30~5:00)持股东账户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记。股东可以用信函或传真方式登记。

3、会议登记处及联系地址:杭州市西湖区西园一路18号浙大网新软件园A楼15层董事会办公室

邮政编码:310030

电话:0571 87950500、0571 87750015

传真:0571 87988110

联系人:许克菲、林鑫华

4、其他事项:出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此通知。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二○一一年六月三十日

附件

股东大会授权委托书

(本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均有效)

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司二○一一年度第一次临时股东大会,并对本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

-1"¯	11 1Ø ¯1 ¯1	-1 11 11 …Æ			
		11‡1	•·¶1	¯Æ¯¤	»1-1
1	„111-1,1„«¸11¢†Æ111•…1-1,¯1´‡11¯1Ø1,				
2	„111„«¸1¯ß"˜•¢—„«¸11ñ¯ñ1…11¯1Ø1,				
3	„111•¢—„«¸11ñ¯ñ•ß1,1¯1Ø1,				
3.1	•¢—1ñ¯ñ1¯„1¯£				
3.2	¯1„«¸1„1¶«¯1´11¯1‡¯"				
3.3	1ñ¯ñ¯1¯1				
3.4	1ñ¯ñ1ß´´…1•¶¤•ß'‰				
3.5	•¢—•ß'‰				
3.6	•¢—¶1¯1				
3.7	¯……ñ1¯ß11¯1¯¯1				
3.8	•¢—1ñ¯ñ1¯1¯´—				
3.9	1£-£·°''				
3.10	111Ø1¯1—§¯1				
4	„1111Æ°„«¸1„1¶«·1»Æ'1¯¤¶›´´»Æ¯«¯¤1111-1·¸•¢—„«¸11ñ¯ñ¯1„1´´¯11¯1Ø1,				
5	„1111Æ°„«¸1„1¶«·1»Æ'1¯¤¶›´´»Æ11‡1¯11/…¯†»¯11·¯1‡¥,¶1ñ¯ñ-1¯¢»1111‰¯1¸·¯11·¯1‡¥,¶1ñ¯ñ-1¯¢¯-†1¯¡‡¥»„-£1¯·°''1¯1Ø1,				

注:委托人对上述议案的表决不作具体指示,受托人可按自己的意思表决.

委托人姓名(或单位名称):

委托人身份证号(或单位营业执照注册号):

委托人签名(或单位盖章):

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人签名:

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002057　　证券简称:中钢天源　　公告编号:2011-021

中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于二○一一年第一次临时股东大会延期的公告

-1„«¸1…1¶›´´»Æ¯«11‡11—£1/„«¸1¯1¯111´1¸1…¯•"˜"Œ1ß¸†¢¶1„«¸11-1¯¯¸"¸-Ø…1… ¯11¸¸11…-1‡´´1»111·11¯´'‡-1£11¯¸。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2011年6月17日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于召开二○一一年第一次临时股东大会通知的公告》,并于2011年6月30日公告了《中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于召开二○一一年第一次临时股东大会的提示性公告》,原定于2011年7月5日召开的公司2011年第一次临时股东大会,现场会议召开时间为2011年7月5日下午13:30开始,深圳证券交易所交易系统投票时间为2011年7月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00, 互联网投票时间为2011年7月4日下午15:00至2011年7月5日下午15:00,股权登记日为2011年6月28日。

本次非公开发行股票事项已报至国务院国有资产管理委员会,截至目前仍处于审核办理中。鉴于上述原因,公司2011年第一次临时股东大会的召开日期延期至2011年7月12日,即现场会议召开时间为2011年7月12日下午13:30开始,深圳证券交易所交易系统投票时间为2011年7月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,互联网投票时间为2011年7月11日下午15:00至2011年7月12日下午15:00。

股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均不变。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董事会

二○一一年七月一日

附件:2011年第一次临时股东大会通知

公司于2011年5月25日召开第四届董事会第二次会议,审议通过本次非公开发行股票的相关议案,公司原公告于2011年7月5日召开公司二○一一年第一次临时股东大会。本次非公开发行股票事项已报至国务院国有资产管理委员会,截至目前仍处于审核办理中,因此,公司二○一一年第一次临时股东大会延期至2011年7月12日召开,现将本次临时股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司第四届董事会