证券代码:600777　　股票简称:新潮实业　　公告编号:临 2011–019

烟台新潮实业股份有限公司
二〇一一年第三次临时股东大会决议公告

–1„«¸1…1¶›´´»Æ¯«11‡11––£1/„«,1¯1¯11¯11¯1¸1…¯••´´¯©1®,¶1„«,11¯–Ø…1… ¨11¸¸11…–1‡´´1»11111·11´´,•`<·‡11¯¸。

重要内容提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

(一)召开时间

会议召开时间为:2011 年 6 月 30 日 (星期四)上午 9:30

(二)会议召开地点:烟台市牟平区养马岛赛马场会议室

(三)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票的方式

(四)会议召集人:公司第七届董事会

(五)会议主持人:董事长宋向阳先生

(六)会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

二、会议出席情况

出席会议的有表决权的股东及股东授权代表共计 4 人, 代表股份 130,996,732 股, 占公司总股本的 20.95%。会议由公司董事长宋向阳先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高管人员及见证律师列席了会议,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、议案审议和表决情况

出席本次会议的全体有表决权的股东以现场投票方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

宋向阳,130,996,732 股同意,反对 0 股,弃权 0 股,通过。

姜晓晖,130,996,732 股同意,反对 0 股,弃权 0 股,通过。

常宗利,130,996,732 股同意,反对 0 股,弃权 0 股,通过。

姜　华,130,996,732 股同意,反对 0 股,弃权 0 股,通过。

曲春阳,130,996,732 股同意,反对 0 股,弃权 0 股,通过。

郭明瑞,130,996,732 股同意,反对 0 股,弃权 0 股,通过。

马海涛,130,996,732 股同意,反对 0 股,弃权 0 股,通过。

柳喜军,130,996,732 股同意,反对 0 股,弃权 0 股,通过。

本次股东大会形成决议:会议选举宋向阳、姜晓晖、常宗利、姜华、曲春阳、郭明瑞、马海涛、柳喜军为公司第八届董事会董事,其中:郭明瑞、马海涛、柳喜军为公司独立董事。

公司职工代表大会已选举邢建敏为公司第八届董事会由职工代表出任的董事。

公司第八届董事会由宋向阳、姜晓晖、常宗利、姜华、曲春阳、邢建敏、郭明瑞、马海涛、柳喜军九名董事组成。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

臧剑武,130,996,732 股同意,反对 0 股,弃权 0 股,通过。

迟永强,130,996,732 股同意,反对 0 股,弃权 0 股,通过。

杨　镝,130,996,732 股同意,反对 0 股,弃权 0 股,通过。

本次股东大会形成决议:会议选举臧剑武、迟永强、杨镝为公司第七届监事会监事。

职工代表大会已选举职工代表孙本樵、刘剑波出任公司第七届监事会由职工代表出任的监事。

公司第七届监事会由臧剑武、迟永强、杨镝、孙本樵、刘剑波五名监事组成。

四、律师意见

上海市锦天城律师事务所对本次股东会议出具了法律意见书。结论性意见:公司 2011 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

(一)烟台新潮实业股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议;

(二)上海市锦天城律师事务所出具的公司 2011 年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月三十日

证券代码:600777　　股票简称:新潮实业　　公告编号:临 2011–020

烟台新潮实业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

–1„«¸1…1¶›´´»Æ¯«11‡¸1––£1/„«,1¯1¯11¯11¯1¸1…¯••´´¯©1®,†©¶1„«,11–1¯–Ø…1… ¨11¸¸11…–1‡´´1»111 11·11¯´´‡–1£11¯¸。

烟台新潮实业股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2011 年 6 月 30 日在烟台市牟平区养马岛赛马场会议室召开。本次会议通知于当日以通讯的方式通知了公司全体董事。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司全体监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议推举董事宋向阳先生主持本次会议,与会董事认真审议了本次会议议案,并通过了如下决议:

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

经公司全体董事以记名投票方式选举,决定由宋向阳担任公司第八届董事会董事长。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

经公司全体董事以记名投票方式选举,决定由姜晓晖、常宗利担任公司第八届董事会副董事长。

3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书和总审计师的议案》。

根据董事长提名,经公司全体董事以记名投票表决方式通过,董事会决定聘任姜晓晖为公司总经理,聘任何再权为公司董事会秘书,聘任邢建敏为公司总审计师(审计负责人),上述人员任期三年。

独立董事意见:同意。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理等高管人员的议案》。

经公司总经理提名,公司董事会表决通过,决定聘任姜华、曲春阳、赫舍里瑞卜(曾用名赫荣全)、臧剑波、王可岳为公司副总经理,聘任姜华为公司总会计师,聘任赫舍里瑞卜为公司总法律顾问。上述高管人员任期三年。

独立董事意见:同意。

5、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》。

根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会工作细则的相关规定,根据董事长提名,经全体董事选举,公司董事会同意各专业委员会委员组成如下:

战略委员会:由五名董事组成,委员为宋向阳、姜晓晖、常宗利、姜　华、郭明瑞(独立董事),委员任期三年。

审计委员会:由三名董事组成,委员为柳喜军(独立董事)、马海涛(独立董事)、邢建敏,委员任期三年。

薪酬与考核委员会:由三名董事组成,委员为马海涛(独立董事)、郭明瑞(独立董事)、曲春阳,委员任期三年。

提名委员会:由三名董事组成,委员为郭明瑞(独立董事)、柳喜军(独立董事)、宋向阳,委员任期三年。

经公司董事会各专业委员会选举并报请公司董事会审议批准, 公司董事会各专业委员会主任委员如下:

战略委员会主任委员由董事长宋向阳担任(无须选举),审计委员会主任委员由独立董事柳喜军担任,薪酬与考核委员会主任委员由独立董事马海涛担任,提名委员会主任委员由独立董事郭明瑞担任,主任委员任期三年。

6、审议通过《烟台新潮实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。

经公司全体董事举手表决,9 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致通过《烟台新潮实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。

《烟台新潮实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司
董事会
二〇一一年六月三十日

附件 1:

烟台新潮实业股份有限公司
董事长、副董事长及高管人员等简历

董事长:宋向阳,男,1968 年出生,汉族,工商管理硕士,历任烟台市人民检察院检察官、烟台新潮实业股份有限公司副总经理、总经理、董事、副董事长等职。2008 年 6 月至今,任烟台新潮实业股份有限公司董事、董事长、总经理。曾任中国青年乡镇企业家协会副会长、中国麻纺行业协会副理事长、第十届全国青联委员、烟台市第十届政协常委;现任中国青年企业家协会常务理事,山东省青联常委,烟台市青联副主席,烟台市第十一届政协常委,烟台市牟平区政协副主席,曾荣获"全国优秀企业家"、"山东省第十六届十大杰出青年"、"山东省劳动模范"、"烟台市优秀人才"、"烟台市十佳青年企业家"等荣誉称号。

副董事长、总经理:姜晓晖,男,1966 年出生,汉族,工商管理硕士,历任牟平区黄金工业总公司科员,山东大宇电器有限公司管理科代理、综合科科长,烟台银河纺织有限公司副总经理、总经理,烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司总经理、烟台新潮实业股份有限公司副总经理、董事。2008 年 6 月至今,任烟台新潮实业股份有限公司董事、副董事长、副总经理。曾任第七届烟台市牟平区政协委员,现任第八届烟台市牟平区政协委员。

副董事长:常宗利,男,1968 年出生,汉族,大学本科,会计师,历任烟台市牟平县政府行管科科员,烟台市牟平区机关后勤服务处主管会计、管理科科长,烟台新潮实业股份有限公司证券部主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理。2011 年 3 月至今任烟台新潮实业股份有限公司董事、副董事长。

董事会秘书:何再权,男,1970 年出生,汉族,大学学历,注册会计师、审计师,2008 年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证。曾任烟台市牟平区第二审计师事务所财务查证部副主任,深圳市晨华实业有限公司财务总监,烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司财务部经理,烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司常务副总经理兼财务部经理,现任烟台新潮实业股份有限公司董事会秘书、证券部主任、副总会计师。

总审计师(审计负责人):邢建敏,女,1970 年出生,汉族,研究生,高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师、注册咨询工程师、房地产估价师;历任山东省烟台财政学校(现烟台职业学院)教师,烟台乾聚会计师事务所部门经理,烟台新潮实业股份有限公司审计部经理。2008 年 6 月至今,任烟台新潮实业股份有限公司董事、总审计师(审计负责人)。

副总经理兼总会计师:姜　华,女,1963 年出生,汉族,工商管理硕士,高级会计师、注册会计师、注册评估师,历任牟平区铸造厂财务科长、新年冷藏厂副厂长兼财务科长、烟台新潮实业股份有限公司财务部经理、总会计师、副总经理、董事等职。2008 年 6 月至今,任烟台新潮实业股份有限公司董事、副总经理兼总会计师。曾任第　七届烟台市牟平区政协委员,现任第八届烟台市牟平区政协委员;先后获得"山东省乡镇企业优秀财会人员"、"烟台市劳动模范"等荣誉称号。

副总经理:曲春阳,男,1963 年出生,汉族,工商管理硕士,高级工程师,历任新牟电器厂车间主任,呼和浩特锅炉厂牟平分厂副厂长,烟台特利络基通讯器材有限公司总经理,烟台新牟电缆有限公司总经理,烟台新潮实业股份有限公司副总经理、董事等职。2008 年 6 月至今,任烟台新潮实业股份有限公司董事、副总经理。

副总经理兼总法律顾问:赫舍里瑞卜(曾用名赫荣全),男,1959 年出生,满族,大学本科,高级律师。曾任黑龙江省大庆市律师,大庆市红岗区政协委员,烟台市莱山区律师事务所主任,烟台新潮实业股份有限公司法律事务部主任、总法律顾问、副总经理等职;2008 年 6 月至今,任烟台新潮实业股份有限公司副总经理、总法律顾问,烟台市仲裁委员会仲裁员。

副总经理:臧剑波,男,1970 年出生,汉族,大学本科。曾任烟台新潮实业股份有限公司总经理助理;2007 年 11 月至今,任烟台新潮房地产开发有限公司总经理;2011 年 4 月至今,任烟台新潮实业股份有限公司副总经理。

副总经理王可岳,男,1969 年出生,汉族,大学学历,工程师。曾任烟台新潮实业股份有限公司建筑安装工程分公司副总经理;2005 年至今,任烟台市东城建筑安装工程有限公司总经理;2011 年 4 月至今,任烟台新潮实业股份有限公司副总经理。

附件 2:

烟台新潮实业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

公司第八届董事会第一次会议决定聘任姜晓晖为公司总经理,聘任姜华、曲春阳、赫舍里瑞卜、臧剑波、王可岳为公司副总经理,聘任姜华为公司总会计师,聘任赫舍里瑞卜为公司总法律顾问,聘任何再权为公司董事会秘书。上述高管人员任期三年。作为公司的独立董事,我们参加了董事会会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场对此发表独立意见如下:

一、上述高管人员的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定。

二、上述高管人员的任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

三、同意聘任上述高级管理人员。

独立董事:郭明瑞、马海涛、柳喜军
2011 年 6 月 30 日

证券代码:600777　　股票简称:新潮实业　　编号:临 2011–021

烟台新潮实业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告

–1„«¸1…1…1´´»Æ¯«11¯¸1––£1/„«,1¯1¯11¯11¯1¸1…¯•••´´¯©1®,†©¶1„«,11–1¯–Ø…1… ¨11¸¸11…–1‡´´1»111 11·11¯´´‡–1£11¯¸。

烟台新潮实业股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2011 年 6 月 30 日在公司会议室召开。本次会议通知于当日以通讯的方式通知了公司全体监事。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议推举监事臧剑武先生主持本次会议,与会监事审议了《关于选举公司监事会主席的议案》。经全体监事以记名投票方式选举,决定由臧剑武先生担任公司第七届监事会主席。

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司
监事会
二〇一一年六月三十日

附:监事会主席简历

臧剑武,男,汉族,1962 年出生,大学学历,经济管理专业,历任烟台市牟平区物资局会计,烟台市牟平区金属材料公司副总经理,烟台市牟平区人民政府台湾事务办公室副主任,烟台市牟平区商业局副局长,烟台市牟平区审计局副局长,烟台新潮实业股份有限公司副总经理等职。现任烟台新潮实业股份有限公司监事会主席。

证券代码:002291　　证券简称:星期六　　公告编号:2011–019

佛山星期六鞋业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

–1„«¸1…1¯«11¶›´´–£1/„«,1¯1¯111¯1¸1…¯•••´´¯©1®,†©¶1„«,11–1¯–Ø…1… ¨11¸¸11…–1‡´´1»11111·11´´‡–1£11¯¸。

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2011 年 6 月 30 日上午 10 时整,以通讯会议形式召开,本次董事会会议通知于 2010 年 6 月 20 日以电子邮件的形式发出,应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

(《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二〇一一年六月三十日

证券代码:002291　　证券简称:星期六　　公告编号:2011–020

佛山星期六鞋业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

–1„«¸1…1¶›´´»Æ¯«11‡11––£1/„«,1¯1¯111¯1¸1…¯•••´´¯©1®,†©¶1„«,11–1¯–Ø…1… ¨11¸¸11…–1‡´´1»111 11·11¯´´‡–1£11¯¸。

佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]780 号文核准,向社会公开发行人民币普通股 5500 万股,发行价格每股 18 元,募集资金总额 990,000,000.00 元,扣除各项发行费用 62,648,652.00 元后,募集资金净额为 927,351,348.00 元。以上募集资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司于 2009 年 8 月 31 日出具的深鹏所验字[2009]101 号验资报告验证确认。

截至 2011 年 6 月 19 日, 公司累计使用募集资金 62,061.60 万元, 尚未使用的募集资金余额共计 32,367.89 万元。根据公司募集资金项目使用进度安排, 预计在未来 6 个月公司仍将会有大量的募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则,为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,经 2011 年 6 月 30 日公司第二届董事会第八次会议审议, 决定将 8,000 万元 《占本次募集资金净额 927,351,348.00 元的 8.63%》闲置募集资金用于补充流动资金,具体使用计划为:从公司募集资金专户:中国农业银行广东省佛山市南海平洲支行《帐 号:44507001040023646》提取:肆仟万元、交通银行股份有限公司佛山分行南海支行《帐 号:482264153018170026001》提取:肆仟万元,共计 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于资金周转,期限:自本计划审议通过之日起 6 个月。

公司承诺:(1)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。(2)该款项到期后,将及时归还到募集资金专户,不影响募集资金项目投资计划的正常进行。(3)在过去十二月内未进行证券投资或金额超过 1000 万元人民币的风险投资。(4)在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不从事证券投资或金额超过 1000 万元人民币的风险投资。

通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可减少同等数额的银行借款,按现行同期银行借款利率(月息 0.525%、),闲置募集资金定存利率(月息 0.270%)计算,预计可为公司节约财务费用约 122.40 万元。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的行为,也不会影响募集资金项目的正常进行。

公司独立董事认为:

(1)公司首次公开发行股票的募集资金净额为 927,351,348.00 元,根据募集资金项目使用进度安排,预计在未来 6 个月将会有大量的募集资金闲置。公司拟使用 8,000 万元的募集资金暂时补充流动资金,用于资金周转,并承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过 6 个月;暂时补充流动资金的款项到期后,及时归还到募集资金专用帐户,不影响募集资金项目投资计划的正常进行;在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不从事证券投资或金额超过 1000 万元人民币的风险投资。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。

(2)公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。

(3)同意公司使用 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司监事会认为:

(1)为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,同意公司将闲置的 8,000 万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月,该款项到期后,及时归还至募集资金专户。

(2)本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。

保荐机构招商证券及保荐代表人谢继军、朱权炼核查后认为:

星期六本次将部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金,有助于降低公司的财务成本,提高募集资金的使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。星期六上述募集资金使用行为经过了必要的审批程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告

佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二〇一一年六月三十日

证券代码:002291　　证券简称:星期六　　公告编号:2011–021

佛山星期六鞋业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

–1„«¸1…1´´–£1/„«,1¯1¯111¯1¸1…¯•••´´¯©1®,†©¶1„«,11–1¯–Ø…1… ¨11¸¸11…–1‡´´1»11111·11´´‡–1£11¯¸。

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届监事会第七次会议于 2011 年 6 月 30 日上午 10 时整,在佛山市南海区桂城科技园(简平路)B–3 号公司会议室召开,本次会议通知已于 2011 年 6 月 20 日发出,应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。会议由监事会主席张雄主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,一致形成以下决议:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

经审议,监事会全体成员一致认为:

(1)为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,同意公司将闲置的 8,000 万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月,该款项到期后,及时归还至募集资金专户。

(2)本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司
监事会
二〇一一年六月三十日

证券简称:ST 东源　　证券代码:000656　　公告编号:2011–027 号

重庆东源产业发展股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告

–1„«¸1…1¶›´´»Æ¯«11‡11––£1/–¯¯¢¯®´¶¯1¯11¯11¯1¸1…¯•、´´©1®,^»1—Ø…1… ¨11¸¸11…–1‡´´1»111·11´´。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

二、会议召开的情况

重庆东源产业发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2011 年 6 月 30 日(周四)在公司会议室以现场投票的方式召开了公司 2011 年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集;鉴于公司董事长黄红云先生因公出差未出席并主持本次股东大会,根据公司《章程》的规定,由公司副董事长宗书声先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

参加本次临时股东大会的公司股东及股东代表 4 名, 代表股份 79,081,161 股, 占公司总股份的 31.63%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的重庆源伟律师事务所律师对本次会议进行了见证。

四、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于变更公司名称的议案》

表决情况:同意:79,081,161 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 100%;反对:0 股,弃权:0 股。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。

2、审议通过《关于变更公司住所的议案》

表决情况:同意:79,081,161 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 100%;反对:0 股,弃权:0 股。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。

3、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

表决情况:同意:79,081,161 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 100%;反对:0 股,弃权:0 股。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。

4、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

表决情况:同意:79,081,161 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 100%;反对:0 股,弃权:0 股。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。

5、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决情况:同意:79,081,161 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 100%;反对:0 股,弃权:0 股。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:重庆源伟律师事务所

2、律师姓名:程源伟、杨芳

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、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。

六、备查文件

1、重庆东源产业发展股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议;

2、重庆源伟律师事务所关于重庆东源产业发展股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一一年七月一日

证券简称:ST 东源　　证券代码:000656　　公告编号:2011–028 号

金科地产集团股份有限公司
关于完成公司名称等事项变更的公告

–1„«¸1…1¶›´´»Æ¯«11‡11––£1/–¯¯¢¯®´¶¯1¯11¯11¯1¸1…¯•、´´©1®,^»1—Ø…1… ¨11¸¸11…–1‡´´1»111·11´´。

一、公司名称变更的说明

经 2011 年 6 月 30 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准,本公司名称由"重庆东源产业发展股份有限公司"变更为"金科地产集团股份有限公司"。此变更于当日经重庆市工商行政管理局予以核准登记。

二、公司名称变更原因说明

根据中国证监会的核准,公司新增股份吸收合并重庆市金科实业(集团)有限公司实施完毕后,公司的资产、主营业务将全面发生变更,将转型为房地产上市公司。为了适应公司发展的需要,公司决定对公司名称予以变更。

三、其他事项说明

根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议,公司还申请对公司住所、经营范围予以变更,上述事项已于当日经重庆市工商行政管理局予以核准登记并颁发了新的企业法人营业执照,相关事项变更如下:

1、营业执照注册号变更为:500000000007018

2、公司住所变更为:重庆市江北区建新南路 16 号(邮政编码:400020)

3、经营范围变更为:房地产开发、物业管理、机电设备安装(以上经营范围凭资质证书执业);销售建筑、装饰材料和化工产品(不含化学危险品),五金交电;自有房屋租赁;企业管理咨询服务。

四、备查文件

1、金科地产集团股份有限公司企业法人营业执照;

2、重庆市工商行政管理局《准予变更登记通知书》。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年七月一日

证券简称:泸天化　　证券代码:000912　　公告编号:2011–009

四川泸天化股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

–1„«¸1…1¶›´´»Æ¯«11‡11––£1/„«,1¯1¯11¯11¯1¸1…¯•••´´¯©1®,^»1—Ø…1… ¨11¸¸11…–1‡´´1»111·11´´。

重要提示:本次会议上无否决或修改提案的情况;本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

四川泸天化股份有限公司 2010 年度股东大会现场会议于 2011 年 6 月 30 日上午在泸天化宾馆多功能厅召开。公司董事会已于 2011 年 6 月 8 日发出召开本次股东大会通知。会议以现场投票的方式召开,由公司总经理宁忠培先生主持,会议的召开符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

参加本次股东大会现场会议的股东或股东代表共计 6 名,代表有表决权的股份 347,250,069 股,占公司股份总数的 59.36%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会采用现场投票表决方式审议并通过了如下议案:

1、《2010 年度董事会工作报告》

表决结果为:同意 347,250,069 股,占到会有效表决股权数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

2、《2010 年度监事会工作报告》

表决结果为:同意 347,250,069 股,占到会有效表决股权数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

3、《2010 年度报告及摘要》

表决结果为:同意 347,250,069 股,占到会有效表决股权数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

4、《2010 年度财务决算报告》

表决结果为:同意 347,250,069 股,占到会有效表决股权数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

5、《2010 年度独立董事述职报告》

表决结果为:同意 347,250,069 股,占到会有效表决股权数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

6、《2010 年度利润分配预案》

公司 2010 年度实现归属母公司所有者的净利润为–16,701.40 万元,实际可供分配的未分配利润为 54,590.79 万元。因 2010 年亏损额较大,结合公司生产经营发展的需要,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决结果为:同意 347,250,069 股,占到会有效表决股权数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

7、《关于 2011 年度日常关联交易预计的议案》

由于此议案涉及本公司与控股股东四川化工控股(集团)有限责任公司的控股子公司泸天化(集团)有限责任公司的关联交易,关联股东四川化工控股(集团)有限责任公司回避表决,非关联股东同意 150,069 股,占到会有效表决股权数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

8、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构的议案》

表决结果为:同意 347,250,069 股,占到会有效表决股权数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

9、《关于补选公司董事的议案》

公司董事长任晓善先生因已届法定退休年龄辞去公司董事长、董事职务,致使公司董事人数低于法定最低人数 5 人,因此公司拟补选一名董事,任期与公司第四届董事会任期一致。根据公司董事会的提议,推选王一先生作为董事。

表决结果为:同意 347,250,069 股,占到会有效表决股权数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见书

公司聘请了具有证券从业资格的北京通商律师事务所王波律师出席了本次股东大会, 并就本次股东大会出具《法律意见书》。

该法律意见书认为:公司 2010 年度股东大会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;上述会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2010 年度股东大会决议

2、北京通商律师事务所关于四川泸天化股份有限公司 2010 年度股东大会的法律意见书

特此公告

四川泸天化股份有限公司
董事会
2011年 7 月 1 日

证券代码:000547　　证券简称:闽福发 A　　公告编号:2011–022

神州学人集团股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告

–1„«¸1…1¶›´´»Æ¯«11‡11––£1/–¯¯¢¯®´¶¯1¯11¯11¯1¸1…¯•、´´©1®,^»1—Ø…1… ¨11¸¸11…–1‡´´1»111·11´´。

神州学人集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十四次会议开会通知于 2011 年 6 月 20 日以电子邮件、书面、传真方式发出,会议于 2011 年 6 月 30 日以传真通讯方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由公司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,一致通过如下事项:

一、审议通过《公司证券投资管理办法》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司以自有资金进行证券投资的议案》;

为提高公司自有资金的使用率,为公司广大股东谋取更多投资回报,公司在符合自身财务状况,不影响主营业务正常开展的情况下,根据公司经营发展的需要,使用不超过 10,000 万元自有资金进行证券投资。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司授权董事会全权办理委托理财事宜的议案》;

鉴于目前公司委托理财事宜尚未开展,为使公司该事项能够持续有效进行,现公司董事会授权董事长在有关法律法规范围内全权办理日后委托理财全部事宜。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司
董 事 会
2011 年 6 月 30 日

证券代码:000547　　证券简称:闽福发 A　　公告编号:2011–023

神州学人集团股份有限公司
关于以自有资金进行证券投资的公告

–1„«¸1…1¶›´´»Æ¯«11‡11––£1/–¯¯¢¯®´¶¯1¯11¯11¯1¸1…¯•、´´©1®,^»1—Ø…1… ¨11¸¸11…–1‡´´1»111·11´´

神州学人集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2011 年 6 月 30 日以传真通讯方式召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司以自有资金进行证券投资的议案》,使用不超过 10,000 万元自有资金进行证券投资。现将具体事宜公告如下:

一、使用自有资金进行证券投资的目的

为提高公司自有资金的使用效率,在不影响正常经营和风险可控的前提下,在国内证券市场进行证券投资,为公司和股东创造更大的收益。

二、使用自有资金进行证券投资的原因及影响

1、公司现自有资金较为充足,使用不超过 10,000 万元进行证券投资符合公司财务状况,不会造成公司资金压力。

2、公司使用不超过 10,000 万元自有资金进行证券投资,不会影响公司主营业务的正常开展,同时也能提供高公司自有资金的使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

3、公司已按照相关要求制定了《公司证券投资管理办法》,详细规定了公司证券投资的审批流程和权限、风险控制等,能有效保障公司资金安全。

三、投资金额和方式

公司使用自有资金投资于国内证券市场。

本次证券投资资金运用额度总计不超过人民币 10,000 万元, 占公司 2010 年末经审计净资产的约 8.06%。

四、证券投资的资金来源

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司自有资金。

五、需履行的程序说明

1、公司选择在中国证监会核准营业的证券公司以公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资。

2、公司董事会审议通过证券投资决议后,由投资部等相关部门提出投资报告,经分管领导审核签字,报公司总经理及董事长审批,由财务负责人审核后拨出款项到相应的专门账户。

公司财务部负责证券投资资金的运作和管理,投资部负责证券投资的具体操作。公司审计部每季度负责对证券投资事宜进行审计和检查,充分评估投资风险并确保公司资金安全。

六、投资风险与风险控制措施

公司专门制定了《公司证券投资管理办法》,对证券投资的原则、范围、权限、审核流程、报告程序、资金使用情况的监督,责任部门及责任人等方面均做了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司还将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司
董 事 会
2011 年 6 月 30 日

证券代码:600703　　股票简称:三安光电　　编号:临 2011–030

三安光电股份有限公司
控股子公司获得补贴款公告

–1„«¸1…1¶›´´»Æ¯«11‡11––£1/„«,1¯1¯1†»·111¯¸•¸–Ø…1… ¨11¸¸11…–1‡´´1»11111·11´´,†©¶1¯1¯1¯11¯11¯1¸1…¯•••´´©1®‡–1£,1–1…1`<·‡11¯¸。

本公司控股子公司日芯光伏科技有限公司 2011 年 6 月 29 日收到淮南高新技术产业开发区财政局《关于拨付日芯光伏科技有限公司财政补贴款的通知》(高新财字[2011]1 号文件,该文件主要内容为:为落实国家大力发展节能环保产业、建设节约型社会的号召,根据市政府加快培育高新技术新兴产业集群的目标要求,促进我市光伏产业链的发展,对日芯光伏科技有限公司拨付"科技三项"财政补贴资金 4.5 亿元。

日芯光伏科技有限公司于 2011 年 6 月 29 日全部收到上述补贴款。

特此公告

三安光电股份有限公司
二〇一一年六月三十日

证券代码:600673　　证券简称:东阳光铝　　编号:临 2011–28 号

广东东阳光铝业股份有限公司
2011 年半年度业绩预增公告

–1„«¸1¶›´´»Æ¸1¯«11¶›´´–£1/–1„«,1¯1¯1†»·111¯¸•¸–Ø…1… ¨11¸¸11…–1‡´´1»11111·11´´‡–1£,1–1…1`<·‡11¯¸。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计 2011 年半年度公司实现归属于母公司所有者的净利润较 2010 年同期增长 60%–90%。

3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、2010 年半年度业绩

1、净利润:97,010,452.16 元

2、每股收益:0.12 元

三、业绩增长的主要原因

2011 年半年度,新兴产业需求带动电子行业景气度上升,公司