证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2011—022

金融街控股股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

–0„«¸0...0...0˚´»Æ¨«00‡00––£0/–¯˘¢¯ß´¶˘0¯00˜00˚0¸0...¨•、˝Œ0ß,ˆ»0—Ø...0...˙00、¸00...–0‡´˙0»00000·00¯´'。

金融街控股股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第一次会议于2011年7月1日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦11层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于2011年6月20日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体监事及列席人员。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分的讨论,形成如下决议:

以3票赞成、0票反对、0票弃权表决同意推选齐占军为公司第六届监事会召集人。

特此公告。

金融街控股股份有限公司
监 事 会
2011年7月2日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2011-021

金融街控股股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

–0„«¸0...0¶›˚´»Æ¨«00‡00––£0/–¯˘¢¯ß´¶0˜˜0¨00˜00˚0¸0...¨•、˝Œ0ß,ˆ»0—Ø...0...˙00、¸00...–0‡´˙0»00000·00¯´'。

金融街控股股份有限公司第六届董事会第一次会议于2011年7月1日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2011年6月20日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司监事会成员及高级管理人员列席会议,相关中介机构应邀列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权选举产生了公司第六届董事会名誉董事长;

第六届董事会选举王功伟先生为公司名誉董事长。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长;

第六届董事会选举刘世春先生为公司董事长,鞠瑾先生为公司副董事长。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权选举产生了公司第六届董事会专业委员会召集人及委员;

公司第六届董事会各专业委员会召集人及委员构成如下:

0¤00¸ƒl0–»Æˆß‡˘	00`ø‰0¸ƒl0–„„‡0	00`ø‰00¤00¸ƒl0–»Æ00...ƒl¯¸
„«¸00¸00¸ƒl0–»Æ	0˘ Ł"	0˘ Ł"
	`ı˚0·"	
	´0 "Ø	
0‰´00º˝¶0˚00†0¸ƒl0–»Æ	˝ı„ƒ¸0	`ı˚0·"
	`ı˚0·"	
	0˘ Ł"	
00...˘¸ƒl0–»Æ	¶¯¨0˘‰	¶¯¨0˘‰
	˘0»‡‰ı	
	0¯"£00	
•0˘0„000¸ƒl0–»Æ	`ı˚0·"	`ı˚0·"
	0˘ Ł"	
	0¯"£00	
0Æˆß¸ƒl0–»Æ	00 –0	00 –0
	˝ı„ƒ¸0	
	˘0»‡‰ı	
–‰‡Œ0º¿..."¸¸ƒl0–»Æ	¶¯¨0˘‰	¶¯¨0˘‰
	00 –0	
	00 ¸0	

四、根据董事长的提名以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了聘任公司总经理的议案;

第六届董事会聘任吕洪先生为公司总经理。

公司独立董事出具了相关的独立意见,同意聘任吕洪先生为公司总经理,吕洪先生简历见附件。

五、根据董事长的提名以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过,聘任公司董事会秘书;

第六届董事会聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书。

公司独立董事出具了相关的独立意见,同意聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书,张晓鹏先生简历见附件。

六、根据总经理的提名以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过,聘任公司高级管理人员;

聘任于蓉女士、栗谦先生、王志刚先生为公司副总经理,毛学俊先生为公司总工程师,傅英杰先生为公司总建筑师,杨轩女士为公司人力资源总监,张梅华女士为公司财务总监。

公司独立董事出具了相关的独立意见,同意聘任上述人员为公司高级管理人员,高级管理人员简历见附件。

特此公告。

金融街控股股份有限公司
董 事 会
2011年7月2日

附件1:

1、公司总经理简历:

吕洪:男,44岁,研究生学历,高级工程师。曾任公司总工程师、北京金融街投资(集团)有限公司副总经理。

吕洪先生与公司或公司实际控制人存在关联关系,没有持有公司股份,未曾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。

2、公司董事会秘书简历:

张晓鹏:男,39岁,研究生学历,曾任长城人寿保险股份有限公司董事会秘书,北京金融街建设集团董事会办公室主任,公司证券部经理、董事会办公室主任。自2010年1月起任公司董事会秘书。

张晓鹏先生与公司或公司实际控制人存在关联关系,没有持有公司股份,未曾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。

3、公司副总经理、总工程师、总建筑师、人力资源总监、财务总监简历:

于蓉,女,39岁,工商管理硕士。曾任公司证券部经理、证券事务代表、董事会秘书。自2010年1月起任金融街控股股份有限公司副总经理。

于蓉女士与公司或公司实际控制人存在关联关系,持有公司股份68,320股,未曾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。

栗谦,男,46岁,研究生学历,曾任公司工程部经理,金融街(重庆)置业有限公司总经理,金融街(北京)置业有限公司总经理。2010年9月起任公司总经理助理。

栗谦先生与公司或公司实际控制人存在关联关系,持有公司股份50,122股,未曾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。

王志刚,男,43岁,工商管理硕士,曾任金融街(北京)置业有限公司副总经理,公司总经理助理。2008年8月起任北京石开房地产开发有限公司总经理。

王志刚先生与公司或公司实际控制人存在关联关系,持有公司股份10,184股,未曾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。

毛学俊,男,45岁,研究生学历,曾任北京华融综合投资公司副总工程师,北京西环置业有限公司副总经理,北京金融街奕兴置业有限公司执行董事兼总经理。自2011年1月起任公司总经理助理。

毛学俊先生与公司或公司实际控制不存在关联关系,没有持有公司股份,未曾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。

傅英杰,男,45岁,教授级高级工程师。曾任北京市建筑设计研究院科技质量部副部长。自2010年10月起任公司总建筑师。

傅英杰先生与公司或公司实际控制人存在关联关系,没有持有公司股份,未曾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。

杨轩,女,42岁,研究生学历。曾任公司总经理助理,自2006年3月起任公司人力资源总监。

杨轩女士与公司或公司实际控制人存在关联关系,持有公司股份68,320股,未曾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。

张梅华,女,42岁,会计学硕士。曾任公司财务部副经理。自2010年9月起任公司财务副总监。

张梅华女士与公司或公司实际控制人不存在关联关系,没有持有公司股份,未曾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2:

公司董事长通讯方式:

联系电话:010-66573088

传 真:010-66573956

电子邮箱:investors@jrjkg.com

通信地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层

邮政编码:100140

公司董事会秘书通讯方式:

联系电话:010-66573955

传 真:010-66573956

电子邮箱:investors@jrjkg.com

通信地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层

邮政编码:100140

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2011-023

湖北广济药业股份有限公司对外担保公告

–0„«¸0...0¶›˚´»Æ¨«00‡00––£0/–0„«,00˜˜0¨000˚0¸0...¨•、˝Œ0ß,ˆ»0—Ø...0...˙00、¸00...–0‡´˙0»000·00¯´'。

一、担保情况概述

中国银行股份有限公司黄冈市分行(以下简称"黄冈市中行")于2009年向本公司控股子公司广济药业(孟州)有限公司(以下简称"孟州公司")提供了14268万元的固定资产项目贷款,当时孟州公司的三家股东,本公司、孟州市厚德投资有限公司(以下简称"厚德公司")及孟州市金玉米有限责任公司(以下简称"金玉米公司")根据各自出资比例为该笔贷款提供了担保。后因孟州公司的股东及出资比例变更,黄冈市中行要求本公司按照新的出资比例,为孟州公司在该行的固定资产项目贷款提供追加担保,其具体情况如下。

1、2009年,因年产2500吨核黄素(饲料级)项目建设需要,孟州公司向黄冈市中行申请固定资产项目贷款,应孟州公司申请,本公司于2009年4月24日召开第六届董事会临时会议、于2009年5月12日召开2009年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》:同意本公司为孟州公司向黄冈市中行申办不超过8000万元的固定资产项目贷款提供担保。根据股东大会决议,本公司于2009年5月12日与黄冈市中行签订了关于为孟州公司7276.68万元固定资产项目贷款提供担保的协议,厚德公司于2009年4月22日与黄冈市中行签订了关于为孟州公司5564.52万元固定资产项目贷款提供担保的协议,金玉米公司于2009年4月20日与黄冈市中行签订了关于为孟州公司1426.80万元固定资产项目贷款提供担保的协议,担保方式均为连带责任保证,担保期限均为六年。

目前,孟州公司在黄冈市中行的固定资产项目贷款余额为12185万元。因孟州公司的股东及出资比例变更:本公司的出资比例由当时的51%变更为90%、金玉米公司的出资比例仍为10%、厚德公司的出资比例由当时的39%变更为0,黄冈市中行要求本公司按照新的出资比例为上述项目贷款提供追加担保。本公司于2011年7月1日召开第六届董事会临时会议,全体9名董事以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为广济药业(孟州)有限公司固定资产项目贷款提供追加担保的议案》:会议同意本公司为孟州公司在黄冈市中行的项目贷款提供追加担保3689.82万元,担保方式为连带责任保证,担保期限:自担保协议签署之日至2015年5月25日。

2、独立董事意见

独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就上述担保事项发表独立意见:本公司对孟州公司的担保是根据生产经营的需要作出的,被担保人具有较强的债务偿还能力;此项担保风险可控、担保风险较小;相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定,不存在违规担保行为,未损害公司及股东的利益。我们同意上述担保事项。

3、上述担保行为不构成关联交易,本次交易无需提请股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

公司名称:广济药业(孟州)有限公司

成立日期:2007年4月24日;

企业性质:有限责任公司;

注册地址:孟州市大定路南段;

法定代表人:何谧(同时任本公司董事长);

经营范围:饲料添加剂生产销售(按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营);从事货物和技术进出口业务(国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外)。

注册资本:2亿元;其中本公司出资18000万元,占其注册资本的90%;金玉米公司出资2000万元,占其注册资本的占10%。截止目前,孟州公司实收资本15,000万元,其中本公司出资13,000万元,金玉米公司出资2,000万元。

经孟州德昕会计师事务所审计,截止2011年4月30日,孟州公司资产总额为43,541.98万元,负债总额为29,721.67万元(其中:银行贷款16,860.00万元、其他流动负债12,861.67万元),净资产为13,820.31万元。或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)为0万元,未涉及债权债务转移等事项;2011年1至4月累计实现营业收入5,357.26万元,净利润-905.51万元。

三、担保协议的主要内容

本公司为孟州公司在黄冈市中行的固定资产项目贷款(贷款余额现为12185万元)提供追加担保3689.82万元,担保方式为连带责任保证,担保期限:自担保协议签署之日至2015年5月25日;担保协议尚未签署。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

因孟州公司的股东及出资比例发生变更,黄冈市中行要求本公司按照新的出资比例,为孟州公司在该行的固定资产项目贷款提供追加担保。

2、担保事项的利益和风险

通过对被担保人孟州公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的全面评估,我们认为:本公司为孟州公司提供上述担保,有利于其年产2500吨核黄素(饲料级)扩建项目顺利运营,有利于进一步提升本公司核黄素产品的核心竞争力,有利于本公司获取较好的投资回报。该担保事项符合本公司及股东的利益,被担保人具有较强的债务偿还能力,担保风险可控、担保风险较小。

3、担保的公平与对等

截止目前,孟州公司在黄冈市中行的固定资产项目贷款余额为12185万元,其中金玉米公司按照其10%的出资比例为孟州公司提供了1426.80万元的项目贷款担保;本公司按照90%的出资比例,在已为孟州公司提供7276.68万元项目贷款担保的基础上,提供追加担保3689.82万元;因此上述担保是公平和对等的。

4、提供反担保情况

由于孟州公司需将其相关资产向银行设置抵押,孟州公司无法为本公司和金玉米公司两家股东向其提供的贷款担保进行反担保。

五、公司累计对外担保、逾期担保情况

截至目前,本公司及其控股子公司对外担保总额为15966.5万元(含本次担保),占本公司2010年年末经审计净资产的19.80%,无逾期担保。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2011年7月2日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2011-022

湖北广济药业股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

–0„«¸0...0¶›˚´»Æ¨«00‡00––£0/–0„«,00˜˜0¨000˚0¸0...¨•、˝Œ0ß,ˆ»0—Ø...0...˙00、¸00...–0‡´˙0»000·00¯´'。

湖北广济药业股份有限公司第六届董事会于2011年7月1日以通讯方式召开临时会议。本次会议的通知于2011年6月24日以专人送达、书面传真和电子邮件等形式发出;会议应到董事9人,实到董事9人,符合有关法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等的规定,所作决议合法有效。

经认真审议,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了"关于为广济药业(孟州)有限公司固定资产项目贷款提供追加担保的议案",会议同意本公司为广济药业(孟州)有限公司在中国银行股份有限公司黄冈市分行的项目贷款提供追加担保3689.82万元,担保方式为连带责任保证,担保期限:自担保协议签署之日至2015年5月25日(详见"公司对外担保公告")。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2011年7月2日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2011-045

浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用超募资金对子公司增资的公告

–0„«¸0...0˘0¶›˚´»Æ¨«00‡00––£0/–¯˘¢¯ß´¶˘0¯00˜00˚0¸0...¨•"˝˝Œ0ß,ˆ»0—Ø...0...˙00、¸0 0...–0‡´˙0»000·00¯´'。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]119号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A)股5,300万股,每股发行价格为31.86元。募集资金总额为人民币168,858.00万元,扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用5,365.74万元后,汇入公司银行账户的资金净额为人民币163,492.26万元,经公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,429.14万元后,实际募集资金净额为162,063.12万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验(2010)综字第020013号验资报告验资确认。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为45,718万元,超募资金为116,345.12万元。

根据中国证监会会计部2010年6月23日发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答(2010年第一期,总第四期)》之相关规定,"发行权益性证券过程中发行的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益"。本公司业经天健正信会计师事务所有限公司以"天健正信验(2010)综字第020013号"《验资报告》确认,依据上述规定,不能从募集资金中扣除而需直接计入当期损益的金额共计649.55万元,本公司已根据要求进行调整,增加募集资金净额649.55万元。本公司经调整后募集资金净额为162,712.67万元。

公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为45,718万元,超募资金为116,994.67万元。

一、超募资金基本情况

1、经公司2010年第四次临时股东大会审议通过,公司募集资金项目之"营销网络项目"投资金额由4,745万元变更为5,970万元,超过的1,225万元由超募资金补充。

2、经公司2010年第五次临时股东大会审议通过,公司将6,000万元超募资金用于增资公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司,将5,000万元超募资金用于出资设立浙江亚厦机电安装有限公司。

3、经公司2010年年度股东大会审议通过,公司将30,000万元超募资金永久性补充流动资金,将26,351万元超募资金对全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司进行增资实施"石材制品工厂化项目"。

4、经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司使用580万元超募资金对全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司进行增资。

5、经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,公司使用超募资金12,588万元收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司60%股权。

扣除上述投资项目金额,剩余超募资金余额为35,250.67万元。根据公司招股说明书的安排:"如本次发行的实际募股资金量超过项目的资金需求量,本公司拟将富余的募股资金主要用于补充公司、控股子公司、拟新建项目生产所需要的流动资金"及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久补充流动资金》的规定,为适应公司战略发展需要,完善公司幕墙产业链,公司拟使用5,000万元超募资金对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司(以下简称"亚厦幕墙")进行增资,用于补充其流动资金,本次增资完成后,亚厦幕墙的注册资本将达到15,800万元。

二、增资对象基本情况

亚厦幕墙成立于2001年9月19日,住所为上虞市章镇工业新区,法定代表人王文广,注册资本10,800万元,经营范围包括:建筑幕墙工程、钢结构工程、金属门窗工程的设计、施工及技术咨询服务;建筑幕墙、铝制品、金属门窗、不锈钢制品、中空玻璃的加工制作、销售;石材加工等。亚厦幕墙为公司全资子公司。经审计,截止2010年12月31日,亚厦幕墙总资产66,792.69万元,净资产21,941.36万元,2010年实现营业收入80,237.52万元,净利润4,532.93万元。

三、增资的必要性

亚厦幕墙近年来业务发展迅速,2009年-2010年分别实现营业收入65,898.64万元和80,237.52万元,2009年-2010年分别实现净利润3,386.50万元和4,532.93万元,呈逐年稳步上升的态势。为进一步增强亚厦幕墙的实力,促进其幕墙领域项目发展,公司拟用超募资金5,000万元对其增资,用于补充流动资金,本次增资后能增加亚厦幕墙营运资本,提升其运营能力,同时提升其业务承接能力和市场竞争力。

四、公司承诺

1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;

2、在本次使用超募资金对亚厦幕墙增资后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

五、独立董事及中介机构意见

(一)独立董事意见

1、公司计划使用超募资金5,000万元用于对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资,补充流动资金,本次增资后亚厦幕墙能增加营运资本,提升运营能力,同时保持并提升其业务承接能力和市场竞争力。

2、公司本次超募资金使用的内容及程序符合《中小企业板上市募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露备忘录第29号:超募资金使用及永久性补充流动资金》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、公司本次超募资金使用计划符合公司全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,同意《关于使用超募资金对浙江亚厦幕墙有限公司增资的议案》。

(二)保荐机构意见

保荐机构财富里昂证券有限责任公司经核查相关董事会、监事会议案和独立董事意见及相关资料后认为:公司本次使用超募资金对全资子公司亚厦幕墙增资事宜,已履行了内部决策程序并经公司董事会审议通过;公司独立董事也发表了专项意见;公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;上述事项履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久补充流动资金》等相关规定。公司本次使用超额募集资金对全资子公司亚厦幕墙增资行为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实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况;本保荐机构同意公司实施该事项。

六、备查文件

1、浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事对该事项发表的独立意见;

3、保荐机构对该事项发表的意见。

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一一年七月一日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2011-046

浙江亚厦装饰股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

–0„«¸0...0˘0...0˚´»Æ¨«00‡00––£0/–¯˘¢¯ß´¶˘0¯00˜00˚0¸0...¨•"˝˝Œ0ß,ˆ»0—Ø...0...˙00、¸0 0...–0‡´˙0»000·00¯´'。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称"公司"、"亚厦股份")第二届监事会第十三次会议通知于2011年6月25日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2011年7月1日在公司会议室召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定,会议由公司监事会主席王震主持,会议经表决形成如下决议:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用超募资金对子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资的议案》。

同意公司使用超募资金5,000万元对子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资,用于补充流动资金。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司
监事会
二〇一一年七月一日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2011-044

浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

–0„«¸0...0¶›˚´»Æ¨«00‡00––£0/„«,0˘0¨000˚0¸0...¨•、˝Œ0ß,†¢¶0„«,00–0˜–Ø...0...˙00、¸00...–0‡´˙0»000·00¯´'‡–0£00¯¸。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2011年7月1日上午9时30分以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2011年6月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以通讯表决方式通过如下决议:

1、审议通过《关于使用超募资金对子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资的议案》;

为进一步增强浙江亚厦幕墙有限公司的实力,促进其幕墙领域项目发展,公司拟用超募资金5,000万元对其增资,用于补充流动资金。本次增资完成后,浙江亚厦幕墙有限公司的注册资本将达到15,800万元。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

《关于使用超募资金对子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一一年七月一日

证券代码:000639 证券简称:西王食品 公告编号:2011-029

西王食品股份有限公司重大诉讼进展公告

–0„«¸0...0¶›˚´»Æ¨«00‡00––£0/–¯˘¢¯ß´¶0˜˜0¨000˚0¸0...¨•、˝Œ0ß,ˆ»0—Ø...0...˙00、¸00...–0‡´˙0»000·00¯´'。

一、本次诉讼受理的基本情况

西王食品股份有限公司全资控股子公司山东西王食品有限公司(以下简称:"食品公司",本公司100%控股)于2010年8月18日收到山东省滨州市中级人民法院发出的案号为[2010]滨中商初字第38号《应诉通知书》和开庭传票,原告湖北宏凯工贸发展有限公司(以下简称"宏凯工贸")就其与食品公司的买卖合同纠纷一案被滨州市中级人民法院受理。2011年1月10日,滨州市中级人民法院做出一审判决,原告不服判决并上诉至山东省高级人民法院,目前经山东省高级人民法院进行民事调解已结案。

二、有关本案的基本情况

原告:湖北宏凯工贸发展有限公司

被告:山东西王食品有限公司

据原告诉讼称,原告与被告于2010年7月5日以传真的方式签订合同号为HY20100701007的玉米油购销合同,原告于2010年7月7日及同年7月30日共打入食品公司指定帐户3,998,500元合同款,但食品公司未履行相关供货义务。

宏凯工贸诉讼要求:

1、双倍返还定金3,635,000元;

2、返还原告货款2,181,000元;

3、向原告支付利息101,961.75元(定金加货款按同期银行利率从汇款之日计算至给付之日);

4、承担本案诉讼费用。

2011年1月10日,经滨州市中级人民法院判决:

1、食品公司于本案判决生效后十日内,返还宏凯工贸货款3,998,500元及利息;

2、驳回宏凯工贸其他诉讼请求;

3、案件受理费53,225元,宏凯工贸负担16,350元,食品公司负担36,875元。

判决后,宏凯工贸不服判决于2011年1月底上诉至山东省高级人民法院。

三、判决或裁决情况

经山东省高级人民法院进行民事调解,食品公司、宏凯工贸于2011年6月20日签订调解协议:

1、食品公司于签订调解协议当日一次性支付宏凯工贸510万,暂存法院,由法院交付宏凯工贸;

2、一审诉讼费按原判执行;

3、二审诉讼费53,225元减半收取,由宏凯工贸负担;

4、双方认真履行上述协议,协商解决问题。如拒不履行上述协议,违约方应支付10万元惩罚性违约金;

5、上述协议履行后,双方再无其它争议。

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

除本公告外,无应披露未披露的诉讼仲裁事项。

五、对本公司影响

公司相关人员认真准备相关材料应对诉讼,使本案得到了顺利解决。上市公司重组过程中,西王集团有限公司就本次诉讼于2010年9月16日签订承诺书,承诺:如因宏凯工贸事宜导致西王食品遭受损失时,西王集团对食品公司的该等损失进行现金补偿。

截至本公告日,西王集团已将调解协议中510万款项支付到山东省高级人民法院指定帐户,一审诉讼费36,875元支付到山东省滨州市中级人民法院指定帐户,食品公司已将宏凯工贸合同预付款支付给西王集团。西王集团现已完全履行了相关承诺。

六、备查文件

1、《民事起诉状》

2、《山东省滨州市中级人民法院民事判决书》

3、《山东省高级人民法院民事调解书》

4、《调解协议》

西王食品股份有限公司董事会
2011年7月1日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2011-010

浙江明牌珠宝股份有限公司更正公告

–0„«¸0...0¶›˚´»Æ¨«00‡00––£0/„«,0˘0¨000˚0¸0...¨•"˝˝Œ0ß,ˆ»0—Ø...0...˙00、¸00...–0‡´˙0»000·00¯´'。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")2011年第一季度报告已于2011年4月29日刊登于指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。由于公司工作人员在编制公司2011年第一季度报告时存在疏漏,将3.4中的2010年1-6月经营业绩写成2011年1-6月经营业绩的预计,现对以下内容进行如下更正:

原3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011˜Œ1–6 0´0/...˜0˘0›0"00...¤	„Ø˚0000˘˙–„«¸0„0¶«0˜0»0ß˘0–˙0˘˜Œ˝<˜000...ı–0¶fl•ø¶¯–¡00 30%			
2011˜Œ1–6 0´0»0ß˘0˝< –¯–0¶fl•ø¶˘0˘0/...˘•¶¸§	„Ø˚0000˘˙–„«¸0„0¶«0˜0»0ß˘0–˙0˘˜Œ˝<˜000...ı–0¶fl•ø¶¯¸":	–20.00%	~~	10.00%
2010˜Œ1–6 0´0›0"00...¤	„Ø˚0000˘˙–„«¸0„0¶«0˜0»0ß˘0(0"):	125,000,000.00		
00...¤–0¶fl0˜0›00¸0ˆ0	1、˙¥˜Œ˝<˜0¸„«¸00–•˙0›‡£–0˚000–˝`000"¯ˆ·0¶0˚000,¶‡‰æ˜Œ˝<˜0¸0·¸00˚0 00¸...·0·¿0‡0•˙0›‡£–0,000"0¿00¶...˘,ª,0»0ß˘0¸"0000‡/。 2、˘.....fl0˘‰0‰«...ı00„«¸00˜†˘¸æ•00ˆ。 3、0"00˚0˘º0˘00‡/,‰«˙„0»0ß˘0˘00ƒ00...0。 4、»˘‰00˘0›†˘˙˘...0,æ00`0†¤¶fl‰«¶0·¸00...¤0/†0†œ0œ00·000˘0。			

更正为:

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011˜Œ1–6 0´0/...˜0˘0›0"00...¤	„Ø˚0000˘˙–„«¸0„0¶«0˜0»0ß˘0–˙0˘˜Œ˝<˜000...ı–0¶fl•ø¶¯–¡00 30%			
2011˜Œ1–6 0´0»0ß˘0˝< –¯–0¶fl•ø¶˘0˘0/...˘•¶¸§	„Ø˚0000˘˙–„«¸0„0¶«0˜0»0ß˘0–˙0˘˜Œ˝<˜000...ı–0¶fl•ø¶¯¸":	–20.00%	~~	10.00%
2010˜Œ1–6 0´0›0"00...¤	„Ø˚0000˘˙–„«¸0„0¶«0˜0»0ß˘0(0"):	145,625,501.29		
00...¤–0¶fl0˜0›00¸0ˆ0	1、˙¥˜Œ˝<˜0¸„«¸00–•˙0›‡£–0˚000–˝`000"¯ˆ·0¶0˚000,¶‡‰æ˜Œ˝<˜0¸0·¸00˚0 00¸...·0·¿0‡0•˙0›‡£–0,000"0¿00¶...˘,ª,0»0ß˘0¸"0000‡/。 2、˘.....fl0˘‰0‰«...ı00„«¸00˜†˘¸æ•00ˆ。 3、0"00˚0˘º0˘00‡/,‰«˙„0»0ß˘0˘00ƒ00...0。 4、»˘‰00˘0›†˘˙˘...0,æ00`0†¤¶fl‰«¶0·¸00...¤0/†0†œ0œ00·000˘0。			

补充及更正后《浙江明牌珠宝股份有限公司2011年第一季度季度报告正文》以及《浙江明牌珠宝股份有限公司2011年第一季度季度报告全文》将在2011年7月2日刊载于巨潮资讯网。以上更正不影响本公司2011年一季度的业绩。本公司对因此给投资者和2011年第一季度报告使用人带来的不便深表歉意,今后将加强定期报告的编制审核工作,提高信息披露的质量。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董 事 会
二〇一一年七月一日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2011-24

康佳集团股份有限公司2010年度分红派息方案实施公告

–0„«¸0...0¶›˚´00˙«00‡00––£0/–¯˘¢¯ß´¶0˜˜0¨000˚0¸0...¨•、˝Œ0ß,ˆ»0—Ø...0...˙00、¸00...–0‡´˙0»000·00¯´'。

本公司2010年度分红派息方案已获本公司于2011年5月20日召开的2010年年度股东大会审议通过。现将分红派息方案实施事宜公告如下:

一、分红派息方案

本公司2010年度分红派息方案为:以2010年末总股本1,203,972,704股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.1元(含税),共计分配股利12,039,727.04元,剩余未分配利润结转以后年度进行分配。扣税后,A股个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派现金人民币0.09元;B股个人股东和非居民企业股东实际每10股派现金人民币0.09元。

B股现金股息以本公司股东大会决议日后第一个工作日(2011年5月23日)中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价(1港币=0.8361人民币)折合港币兑付。

股息红利所得税有关政策请参见《中华人民共和国个人所得税法》,《中华人民共和国企业所得税法》,财政部、国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》(财税[2005]102号),国家税务总局《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》(国税函[2009]394号)和《关于公布全文失效废止、部分条款失效废止的税收规范性文件目录的公告》(国家税务总局公告2011年第2号)。

二、股权登记日及除息日

1、A股股权登记日为2011年7月8日,除息日为2011年7月11日;

2、B股最后交易日为2011年7月8日,除息日为2011年7月11日,B股股权登记日为2011年7月13日。

三、分红派息对象

1、截止2011年7月8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登记在册的本公司A股股东;

2、截止2011年7月13日(最后交易日2011年7月8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登记在册的本公司B股股东。

四、分红派息方法

1、A股股息于2011年7月11日通过股东托管券商直接划至其资金账户;

以下股东的股息由本公司自行派发:

–0"¯	„0¶«0¸"¯	„0¶«ˆß‡˘
1	08xxxxx845	»"˙¯‡˙...fl˝¯„«¸0

2、B股股息于2011年7月13日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金账户;若B股股东在2011年7月13日办理了转托管,其股息仍在原托管证券商或托管银行处领取。

五、其他说明事项

如果本公司B股股东中存在不属于非居民企业所持红利被扣所得税的情况,请最晚于2011年7月29日前(含当日)与本公司联系,并提供相应证明材料,本公司将协助向主管税务机关就本次分红派息已征税款和应纳税款的差额申请退税。由此给相关投资者带来的不便,敬请谅解。

六、咨询机构

咨询地址:深圳市南山区华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处

咨询联系人:吴勇军、孟炼

咨询电话:0755-26601139,0755-61368867

传真电话:0755-26601139

七、备查文件

1.公司2010年年度股东大会决议。

2.登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

3.交易所要求的其他文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司董事局
二〇一一年七月二日

证券代码:002127 证券简称:新民科技 公告编号:2011-018

江苏新民纺织科技股份有限公司2011年半年度业绩预告修正公告

–0„«¸0...0¶›˚´»Æ¨«00‡00––£0/–¯˘¢¯ß´¶0˜˜0¨000˚0¸0...¨•、˝Œ0ß,ˆ»0—Ø...0...˙00、¸00...–0‡´˙0»000·00¯´'。

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、前次业绩预告情况:

公司在2011年4月19日披露的公告编号:2011-016——《江苏新民纺织科技股份有限公司2011年第一季度季度报告正文》中预计2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为60%至90%之间。

3、修正后的预计业绩:

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 √其他

˘0 ˜¿	–0–¤¸0˜0	0˘˜Œ˝<˜0
„Ø˚0000˘˙–„«¸0„0¶«0˜0»0ß˘0	–˙0˘˜Œ˝<˜0˘´‰0;15%~35%	0ƒl0ß;4649.63 ˝00"
	0ƒl0ß;4000 ˝00"—3100 ˝00"	

二、业绩预告修正预审计情况

本次所预计的业绩未经审计机构审计。

三、业绩修正主要原因说明

1、涤纶FDY长丝毛利率的大幅下降:在二季度由于受行业外部环境景气度逐步下降,上游原材料价格的一路走低及下游行业的限电,市场存在的买涨不买跌的心态,导致产品供求关系发生变化,造成涤纶FDY长丝产品销售平均价格下跌幅度大于原材料单价下跌幅度。在市场需求及销售价格双降的情况下,致使较高的期初库存成本不能有效消化,形成公司二季度涤纶FDY长丝的平均毛利率大幅下降,从而使公司2011年1-6月净利润比去年同期出现了下降,大大超出原有预计。

2、研发费用的增加:公司作为江苏省高新技术企业,本年度公司加大了研发费用的投入,2011年1-6月研发费用同比约增加1150万元左右。

四、其他情况说明

1、本次有关2011年1-6月的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2011年半年度报告为准。敬请投资者注意。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司
董事会
二〇一一年七月一日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2011-015

福建星网锐捷通讯股份有限公司二届董事会第十七次会议决议公告

–0„«¸0...0¶›˚´»Æ¨«00‡00––£0/„«,0˘0¨000˚0¸0...¨•"˝˝Œ0ß,†»·000–Ø...0...˙00、¸00...–0‡´˙0»00000·00¯´'。

福建星网锐捷通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于2011年6月20日以通讯方式发出,会议于2011年7月1日在福州市金山大道618号橘园洲星网锐捷科技园22#楼四层大会议室以通讯方式召开,会议应到董事十二人,实到董事十一人,独立董事邱文溢先生因身体原因未出席本次会议,会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议以通讯记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

表决结果为:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司媒体信息排查制度》。

表决结果为:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司社会责任制度》。

表决结果为:11票赞成,0票反对,0票弃权。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2011年7月1日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2011-019

浙江万里扬变速器股份有限公司关于公司重大资产重组事宜获中国证监会核准的公告

–0„«¸0...0¶›˚´»Æ¨«00‡00––£0/–¯˘¢¯ß´¶0˜˜0¨000˚0¸0...¨•、˝Œ0ß,ˆ»0—Ø...0...˙00、¸00...–0‡´˙0»000·00¯´'。

公司于2011年07月01日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]1032号文《关于核准浙江万里扬变速器股份有限公司重大资产重组方案的批复》,主要内容为:

一、核准你公司本次重组方案。

二、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

三、本批复自核准之日起12个月内有效。

四、你公司在重组过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。

本公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权办理本次重大资产重组相关事宜,同时按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者关注本公司后续相关公告。

特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
2011年07月01日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2011-029

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

–0„«¸0˘«00¶›˚´¸...0˚´¸0...¶„000˙¸0––£0/„«,0˘0˜00˜00˚0¸0...¨•"˝˝Œ0ß,¶0„«,00˜–Ø...0...˙00、¸00...–0‡´˙0»00000·00¯´',"`<·‡00˙¸。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年7月1日以通讯方式召开。会议通知于2011年6月26以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长陈爱莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议,以传真表决方式通过了《对外投资管理制度》的议案,表决结果同意9票、无反对及弃权票。详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
2011年7月2日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2011 – 30

广西柳工机械股份有限公司关于2011年上半年销售情况的简报

–0„«¸0...0˘0¶›˚´»Æ¨«00‡00––£0/–¯˘¢¯ß´¶˘0¯00˜00˚0¸0...¨•、˝Œ0ß,ˆ»0—Ø...0...˙00、¸00...–0‡´˙0»000·00¯´'。

2011年1-6月公司销售装载机、挖掘机等各类工程机械整机37,600多台,同比增长25%;1-6月,公司整机出口销量突破4,000台,同比增长81%,其中(6月)单月出口首次突破1,000台。2011年上半年公司实现销售收入约106亿元,同比增长30%。截至2011年6月底,公司装载机全球销售累计突破25万台。

鉴于以上销售数据只是公司财务部门初步统计的快报数,可能与公司2011年半年度报告披露的数据存在差异,因此相关数据以公司披露的半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司
董事会
二〇一一年七月一日