



### 证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2011-037 江苏中超电缆股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
一、董事会会议召开情况  
江苏中超电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议由董事长杨飞召集并于2011年6月25日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知于2011年7月日上午11时在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,独立董事赵杰臣先生以通讯方式参加本次会议,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“公司法”及《江苏中超电缆股份有限公司章程》以下简称“公司章程”的规定。会议由董事长杨飞先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,经与会董事认真审议,做出如下决议:

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
选举杨飞先生为公司第二届董事会董事长,任期三年。  
(二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
选举杨俊先生和陈剑平先生为公司第二届董事会副董事长,任期三年。  
(三)审议通过了《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
因公司董事会换届选举,公司董事长杨飞先生不再担任此一职务,公司对其在任期内为公司发展所做的工作,特别是公司在上市后的公司治理和规范化工作方面作出的贡献表示感谢,陈剑平先生离任后仍担任公司副董事长。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》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,公司董事会指定公司董事长杨飞先生代行董事会秘书的职责。  
杨飞先生在代行董事会秘书职责期间的联系方式为:

电话:0510-8769810  
传真:0510-87698298  
电子邮箱:zj2008cj@yahoo.cn

(四)审议通过了《关于增加公司高级管理人员范围的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
公司董事会决定按《公司章程》规定,增加副总经济师、营销总监为公司高级管理人员。  
(五)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任张乃明先生担任公司总经理,任期三年。  
(六)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
经公司总经理提名,同意聘任杨俊先生、吴鸣良先生、霍振平先生担任公司副总经理,任期三年。  
(七)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
经公司总经理提名,同意聘任肖晋先生担任公司财务总监,任期三年。

(八)审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
经公司总经理提名,同意聘任王彩霞女士担任公司总工程师,任期三年。  
(九)审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
经公司总经理提名,同意聘任王强先生担任公司总工程师,任期三年。  
(十)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
根据深圳证券交易所《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司第二届董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各委员会成员如下,任期三年。

战略委员会:召集人为杨飞,委员为杨飞、杨俊、吴鸣良、陈友福、陈剑平、俞雷、赵杰臣。  
审计委员会:召集人为史勤,委员为史勤、赵杰臣、鲁桐、杨飞、陈友福。  
提名委员会:召集人为赵杰臣,委员为赵杰臣、鲁桐、史勤、杨飞、陈友福。  
薪酬与考核委员会:召集人为鲁桐,委员为鲁桐、赵杰臣、史勤、陈剑平、吴鸣良。

公司董事会成员(包括兼任高级管理人员的董事)相关简历已披露在公司第一届董事会第十九次会议公告中,详情请见6月22日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《第一届董事会第十九次会议决议公告》,其它高级管理人员简历详见附件。  
三、独立董事意见

公司独立董事经认真审议已对本次董事会相关事项发表了同意的独立意见,详情见7月8日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《公司 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。  
四、备查文件  
(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
(二) 深交所要求的其他文件。  
特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会  
二〇一一年七月七日

附件:  
张乃明先生简历  
张乃明,男,汉族,中国国籍,无境外居留权,1970年1月生,本科学历,曾任:远东电缆有限公司天津销售部经理,江苏中超电缆有限公司副总经理,山东中州董事,本公司副总经理,现任本公司总经理,江苏中超电缆集团有限公司(即本公司控股股东,以下简称“中超集团”)董事,宜兴市中超新能源汽车销售有限公司(即本公司控股股东中超集团控股子公司,以下简称“苏派汽车”)监事会主席,南京中超新材料有限公司(即本公司全资子公司,以下简称“中超新材料”)董事,除上述外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,与公司其他董事、监事、高管人员,实际控制人之间无关联关系。  
张乃明先生未持有公司股票,不存在《公司法》规定禁止担任高级管理人员职务的情形,最近三年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,张乃明先生持有中超集团360万出资。

霍振平先生简历  
霍振平,男,汉族,中国国籍,无境外居留权,1963年生,本科学历,曾任:郑州电缆厂副总工程师兼科技处科长、陕西银河远东电缆有限公司总工程师、宜兴市苏派汽车有限公司副总经理兼总工程师、长春热电厂材料科长,远东电缆厂电缆研究所副所长,江苏圣安电缆有限公司副总经理,江苏中超电缆有限公司总工程师,江苏中超电缆有限公司总工程师,江苏中超电缆有限公司常务副总经理,现任本公司副总经理,中超集团监事,苏派汽车董事,中超新材料董事,江苏科耐特高压电缆附件有限公司(即本公司控股子公司,以下简称“江苏科耐特”)董事,宜兴市中物物资经营有限公司董事长,除上述外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,与公司其他董事、监事、高管人员,实际控制人之间无关联关系。

霍振平先生未持有公司股票,不存在《公司法》规定禁止担任高级管理人员职务的情形,最近三年没有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,霍振平先生持有中超集团50万出资。

肖晋先生简历  
肖晋,男,中国国籍,无境外居留权,1973年1月出生,本科学历,从1997年起历任:宝武电力设备厂财务科财务系统管理员,陕西银河远东电缆有限公司财务部经理助理、审计部经理、财务部经理,陕西省电力公司财务部副总会计师(属于上级单位借调),陕西银河远东电缆有限公司副总会计师兼财务部经理,江苏中超电缆股份有限公司副总会计师兼财务部经理、总会计师,现任本公司财务总监,中超新材料监事,江苏中超盈科信息技术有限公司(即本公司控股股东中超集团的控股子公司,以下简称“中超盈科”)董事长,江苏科耐特监事会主席,除上述外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,与公司其他董事、监事、高管人员,实际控制人之间无关联关系。

肖晋先生未持有公司股票,不存在《公司法》规定禁止担任高级管理人员的情形,最近三年没有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,肖晋先生持有中超集团30万出资。

王彩霞女士简历  
王彩霞,女,汉族,中国国籍,无境外居留权,1965年11月生,大专学历,曾任:齐齐哈尔电缆厂技术工艺科科长,远东电缆厂电缆研究所副所长,江苏圣安电缆有限公司副总经理,江苏中超电缆有限公司总工程师,江苏中超电缆有限公司总工程师,江苏中超电缆有限公司其他董事、监事、高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间无关联关系。

王彩霞女士未持有公司股票,不存在《公司法》规定禁止担任高级管理人员的情形,最近三年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,王彩霞女士持有中超集团50万出资。

王强先生简历  
王强,男,汉族,中国国籍,无境外居留权,1973年3月生,大专学历,曾任:远东电缆有限公司总裁秘书、团委书记、供应部经理,江苏中超电缆有限公司市场部经理,本公司营销部总经理,现任本公司总经理助理,宜兴市创业工业地产置业有限公司(即中超集团全资子公司,以下简称“工业地产”)监事会副主席,除上述外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,与公司其他董事、监事、高管人员,实际控制人之间无关联关系。

王强先生未持有公司股票,不存在《公司法》规定禁止担任高级管理人员的情形,最近三年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,王强先生持有中超集团40万出资。

赵汉军先生简历  
赵汉军,男,汉族,中国国籍,无境外居留权,1972年9月生,中学学历,曾任:远东电缆有限公司营销经理,现任本公司营销部总经理、中超集团监事,工业地产董事,除上述外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,与公司其他董事、监事、高管人员,实际控制人之间无关联关系。  
赵汉军先生未持有公司股票,不存在《公司法》规定禁止担任高级管理人员的情形,最近三年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,赵汉军先生持有中超集团50万出资。

证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2011-038  
江苏中超电缆股份有限公司  
第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
一、监事会会议召开情况

江苏中超电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2011年7月7日上午11时30分在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开,本次会议已于2011年6月25日以电子邮件、信件等形式通知全体监事,会议由监事会主席盛海良主持,会议应到监事7人,实到监事7人,公司监事陈剑平先生、监事许铭占先生、王雪琴女士、陈国强先生、周燕女士、何志东先生、楚慧蕴女士以现场方式参加本次会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的相关规定。  
二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
选举盛海良先生为公司第二届监事会主席。  
公司本次选举监事会主席已获得全体监事过半数通过。  
(二)审议通过了《关于选举公司第二届监事会副主席的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
选举许铭占先生为公司第二届监事会副主席。  
公司本次选举监事会副主席已获得全体监事过半数通过。

盛海良先生、许铭占先生的简历已披露在公司第一届监事会第十四次会议公告中,详情请见6月22日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《第一届监事会第十四次会议决议公告》,特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司监事会  
二〇一一年七月七日

股票代码:002471 股票简称:中超电缆 公告编号:2011-036  
江苏中超电缆股份有限公司  
2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
一、重要提示  
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。  
二、会议通知情况  
公司于2011年6月22日发出了公司《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》,该会议通知已于2011年6月22日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上公开披露。  
三、会议召开情况  
1.会议召集人:公司董事会  
2.会议时间:2011年7月7日 假期周四上午10:00整  
3.会议主持人:董事长杨飞先生  
4.会议召开地点:江苏省宜兴市西郊工业园聚丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室  
5.召开方式:现场、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》有关规定。  
四、会议召开情况  
出席会议的股东及股东授权代表共2名,代表股份总数15600万股,占公司有表决权股份总数的75%。

会议由公司董事长杨飞先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。  
五、大会表决情况  
本次临时股东大会以现场投票和投票的方式审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《修订《公司章程》的议案》  
同意:15600万股;反对:0股;弃权:0股;  
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。

(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》  
本次采取累积投票制,选举杨飞先生、陈友福先生、吴鸣良先生、陈剑平先生、俞雷先生为公司第二届监事会非独立董事,赵杰臣先生、鲁桐女士、史勤女士为公司第二届监事会独立董事,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下:

1.选举杨飞先生为公司第二届董事会非独立董事  
同意:15600万股;反对:0股;弃权:0股  
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。  
杨飞先生当选为公司第二届董事会非独立董事,任期三年。  
2.选举杨俊先生为公司第二届董事会非独立董事  
同意:15600万股;反对:0股;弃权:0股  
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。  
杨俊先生当选为公司第二届董事会非独立董事,任期三年。  
3.选举陈友福先生为公司第二届董事会非独立董事  
同意:15600万股;反对:0股;弃权:0股  
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。

4.选举陈国强先生为公司第二届监事会独立董事  
同意:15600万股;反对:0股;弃权:0股  
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。  
陈国强先生当选为公司第二届监事会独立董事,任期三年。  
上述四位股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周燕女士、何志东先生、楚慧蕴女士共同组成公司第二届监事会。

公司最近三年内未担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东持有的股份未超过公司监事总数的二分之一。  
上述董监高简历已披露在公司第一届董事会第十九次会议公告、公司职工代表监事换届选举的公告中,详情请见6月22日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《公司 第二届董事会第十九次会议决议公告》、《第一届监事会第十四次会议决议公告》、《关于公司职工代表监事换届选举的公告》。

六、律师出具的法律意见  
北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员资格,表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏中超电缆股份有限公司章程》、《江苏中超电缆股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。  
特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会  
二〇一一年七月七日

备注文件:  
1.江苏中超电缆股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议决议;  
2.北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

### 关于长盛同鑫保本混合型证券投资基金参与部分代销机构申购费率优惠及参与部分代销机构定期定额投资业务活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2011年7月8日起所管理的长盛同鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:080007,以下简称“本基金”)参与部分代销机构的开放式基金申购费率优惠活动,适用的代销机构有:华泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、信达证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司,费率优惠内容如下:

机构名称	网上交易申购费率折扣
华泰证券	4折
海通证券	4折
华泰联合证券	4折
申银万国证券	网上银行/电话银行5折
银河证券	4折
广发华福证券	4折
中信建投证券	4折
齐鲁证券	4折
信达证券	4折
广发证券	4折
中投证券	4折
国泰君安证券	银联联名卡:最低至4折 银联联名卡:最低至4折

活动期间,投资者通过上述代销机构网上交易系统申购本基金,申购费率最低按原费率四折执行,但折后费率不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%,则按原费率执行,具体费率标准详见《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》、《长盛同鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》及相关公告,相关业务细则请遵循各代销机构具体规定。

同时,为了更好的满足投资者的理财需求,本公司决定自2011年7月8日起在部分代销机构推出本基金的定期定额申购业务,适用代销机构有:华泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、信达证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司,定期定额申购业务内容如下:

机构名称	定投活动	定投申购费率折扣
华泰证券	有	柜台8折,网上4折
海通证券	有	柜台8折,网上4折
华泰联合	有	柜台8折,网上4折
申银万国证券	有	无折扣
中信证券	有	无折扣
银河证券	有	柜台8折,网上4折
广发华福证券	有	无折扣
中信建投证券	有	柜台8折,网上4折
瑞银证券	有	无折扣
齐鲁证券	有	4折
信达证券	有	4折
东北证券	有	无折扣
广发证券	有	8折
中信金通证券	有	无折扣
中投证券	有	柜台8折,网上4折
国泰君安证券	有	柜台8折,网上4折
兴业证券	有	无折扣

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过上述代销机构提出申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由上述代销机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购申请业务,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

活动期间,投资者通过上述代销机构定投申购本基金,定投申购费率按原费率折扣活动执行,但折后费率不低于0.6%;若原定投资费率等于或低于0.6%,则按原费率执行,具体费率标准详见《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》、《长盛同鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》及相关公告,相关业务细则请遵循各代销机构具体规定。

从2011年7月8日起,投资者可在上述代销机构的全国各指定网点用本基金的定期定额业务,相关业务细则请遵循各代销机构具体规定,如果上述代销机构对本公告披露的定投业务活动的具体安排做出调整,请以该代销机构的约定为准。  
重要提示:若投资者申购/赎回定投业务的基金处于暂停申购/赎回状态,则本公司不接受该基金定投业务的申请,对于相关代销机构已受理,并提交到注册登记机构的申购申请,注册登记机构将以确认失败处理。

一、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况。  
1.长盛基金管理有限公司  
网址: [www.csfund.com.cn](http://www.csfund.com.cn);

### 股票简称:渤海物流 股票代码:000889 公告编号:2011-16 秦皇岛渤海物流控股有限公司 2011年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、本期业绩预告情况  
1.业绩预告期间:2011年1月1日至2011年6月30日;  
2.预计的业绩:同向上升,有关业绩下表。  
业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长约136.28%	
基本每股收益	盈利:约3.80元/股	盈利:1.60829元/股
	盈利:约0.1122元/股	盈利:0.0475元/股

二、业绩预告审计情况  
业绩预告没有经过注册会计师的审计。  
三、业绩预告原因说明  
本公司2011年上半年业绩增长的主要原因是商业零售收入较上年同期增加13,900多万元且毛利率有所提高,公司房地产业务同比减少亏损220多万元。  
四、其他相关说明  
本公司此次业绩预告的依据是初步财务会计核算,具体数据以2011年半年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。  
特此公告。

秦皇岛渤海物流控股有限公司董事会  
2011年7月8日

股票简称:渤海物流 股票代码:000889 公告编号:2011-15  
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司  
2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、业绩预告期间  
2011年1月1日至2011年6月30日。  
二、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩  
2011年4月27日公司在披露的2011年第一季度报告中预计2011年1-6月归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长10%-40%。  
三、修正后的预业绩  
2011年1-6月归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长0%-10%。  
四、本次业绩预告未经注册会计师审计。  
1.归属母公司所有者的净利润:184,669,644.70元  
2.基本每股收益:0.36元  
三、业绩预告出现差异的原因  
2011年7月,公司第四届董事会第八次会议审议通过:自2011年4月1日起,对富奥汽车零部件股份有限公司的长期股权投资权益法变更为成本法进行核算,根据公司财务报告披露,本次变更将使2011年1-6月份公司的投资收益减少约2,000万元,将对公司2011年半年报业绩产生影响。  
四、其他情况说明  
1.具体数据均以2011年半年报为准,本次业绩预告修正数据为公司财务测算后做出,未经审计师审计,提请投资者注意。  
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歉意。  
特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司  
董事会  
2011年7月8日

### 股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2011-043 宁波华翔电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2011年06月24日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2011年7月7日上午9:30以通讯方式召开。董事长周晓峰先生主持会议,会议应出席董事9名,亲自出席董事8名,董事金良贤先生因公出国委托杜坤勇先生代为出席,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
会议以通讯表决的方式审议通过了《关于对“富奥公司”长期股权投资核算方法变更的议案》。  
2011年3月,本公司持有20,000万股股份的富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“富奥公司”)完成了定向增发,本公司持股比例从20%下降为17.86%;2011年6月,富奥公司新一届董事会由5人增加至7人,本公司拥有其董事会表决权由20%下降为14.29%,本公司委派董事不再担任其副董事长之职。  
鉴于上述事项,本公司对富奥公司不再具有重大影响,使公司的财务信息更真实、准确、可靠的反映公司的资产和盈利状况,依据企业会计准则的相关规定,本次会议同意自2011年4月1日起,对富奥公司的长期股权投资由权益法变更为成本法进行核算。  
根据公司财务部测算,本次变更将使2011年1-6月份公司的投资收益减少约2,000万元,将对公司2011年半年报业绩产生影响。(详见同日公司2011-044号公告)  
表决结果:同意9票,0票弃权,0票反对。  
特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司  
董事会  
2011年7月8日

股票代码:000030,200030 股票简称:“ST盛润A”、“ST盛润B” 公告编号: 2011-030  
广东盛润集团股份有限公司  
关于重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
公司于2011年5月27日在《证券时报》、香港《商报》和巨潮资讯网上刊登了“公司股票继续停牌公告”(公告编号2011-049号),公告称:公司及公司近期筹划重大资产重组事项,因相关事项须存在重大不确定性,需经相关部门进行核准或备案,故公司股票继续停牌,待上述事项核准或备案后,公司股票将申请复牌,并于2011年5月27日起继续停牌,并申请延期至7月26日前召开董事会审议重大资产重组事项及披露相关信息。  
目前,公司已聘请中介机构积极推进公司资产重组工作,现在相关的审批程序之中,2011年7月7日,公司已收到深圳证券交易所关于广东盛润集团股份有限公司的定期报告监管函,中国证监会计划对“富奥公司”资产重组事项不予资产减值准备计提事项,不应在2010年半年报中确认债务重组收益,本公司将根据监管要求,对2010年财务报告+中报重组收益事项予以纠正、重新审计,并按监管部门要求更正后的2010年年报及中报报告。  
停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每周发布一次重大资产重组事项进展公告,直至相关事项确定并披露后结束停牌后复牌。  
特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会  
2011年7月8日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:临2011-025  
重庆钢铁股份有限公司  
2011年6月份钢材产量快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。  
重庆钢铁股份有限公司(本公司)2011年6月份钢材产量快报数据如下:

	本月数	去年同期数	本年累计数	去年同期数
钢材产量(吨)	457,912	336,475	2,736,736	1,747,627

注:表中数据为成都钢铁厂产量快报数(包括商品钢坯),最终以本公司定期报告中的数据为准。  
特此公告。  
重庆钢铁股份有限公司董事会  
2011年7月7日

证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2011-013  
江苏吉鑫风能科技股份有限公司  
关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
2011年7月7日,公司董事会接获董事会秘书庆庆先生辞职的报告,庆庆先生因工作变动,辞去公司董事会秘书及董事会办公室主任职务。  
根据《上海证券交易所股票上市规则》第3.2.13条的规定,在公司正式聘任董事会秘书之前,由董事长包仕金先生代行董事会秘书职责。  
特此公告。  
江苏吉鑫风能科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年七月八日

长盛基金管理有限公司  
二〇一一年七月八日

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号: 2011 026  
武汉光迅科技股份有限公司  
关于公司股票继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年7月1日在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《武汉光迅科技股份有限公司重大事项停牌公告》,告知知公司股票被深圳证券交易所停牌,并将在筹划及本公司的重大事项,公司股票自2011年7月1日起继续停牌。  
目前,控股股东和公司就该项事项与有关部门进行沟通和论证,还存在不确定性,为避免引起股票价格波动,保护投资者利益,公司股票将继续停牌,待咨询相关公告后复牌。  
特此公告。  
武汉光迅科技股份有限公司董事会  
二〇一一年七月八日