

股票代码:600681 股票简称:S*ST万鸿 编号:2011-009

万鸿集团股份有限公司关于债权转让的公告

本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、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。

万鸿集团股份有限公司(以下简称“万鸿集团”)近日收到广州美域投资有限公司(以下简称“广州美域”)债权债务转让通知函,通知内容如下:

因广州美域投资有限公司已经吸收合并佛山市顺德奥健投资有限公司(以下简称“奥健投资”),并已经完成所有工商手续,截止2011年6月30日,万鸿集团尚欠奥健投资公司款项金额合计为¥361,107,667.32元(大写叁亿陆仟壹佰壹拾万零柒仟陆佰陆拾柒元叁角贰分人民币);广州美域吸收合并奥健投资后,上述债权已依法由广州美域承继,万鸿集团对此项欠款不承担偿还责任。

广州美域仍然履行奥健投资的承诺,即对上述欠款不计算利息。

广州美域投资有限公司为本公司控股股东,上述债权的转让有利于本公司的债务重组。

特此公告!

万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2011年7月13日

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临2011-20

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2011年半年度业绩预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、预计的本期业绩

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年半年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长约100%以上,具体数据以本公司2011年半年度报告中披露的财务数据为准。

3、本次业绩预告未经审计机构审计。

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润:344,724,096.86元。

2、基本每股收益:0.22元(按总股本1,598,645,500股计算)。

3、上年同期业绩未经审计机构审计。

三、业绩增长的主要原因

公司主营业务收入较上年同期快速增长以及投资收益(股权转让收益)较上年同期大幅增加等因素所致。

四、风险提示

本次业绩预告是根据本公司财务部门的初步测算得出,具体财务数据请以本公司2011年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年七月十三日

证券代码:000722 证券简称:*ST金果 公告编号:2011-025

湖南发展集团股份有限公司2011年半年度业绩预告公告

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、业绩预告类型:□亏损 √扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

2、业绩预告情况表:

项目	本报告期 2011年1月1日— 2011年6月30日	上年同期 2010年1月1日— 2010年6月30日
归属于上市公司股东的净利润	46,000,000.00元	-28,564,520.02元
基本每股收益	0.10元	-0.11元

二、业绩预告预计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计,经与天健会计师事务所有限公司进行沟通,注册会计师认为上述盈利预测符合公司实际情况,会计处理符合相关会计准则的规定。

三、业绩预告变动原因说明

公司重大资产重组完成,合并范围发生变更,导致公司利润大幅度上升。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门的初步测算结果。公司拟于2011年8月11日披露半年度报告,有关2011年半年度经营业绩的具体情况,公司将在该报告中予以详细披露,本次中期报告将由天健会计师事务所有限公司进行审计。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司已于2011年4月1日向深圳证券交易所递交股票恢复上市的申请。2011年4月11日公司接到深圳证券交易所《关于同意受理湖南发展集团股份有限公司恢复上市申请的函》,深圳证券交易所已于2011年4月8日正式受理公司股票恢复上市的申请,并要求公司补充提交恢复上市申请的相关材料。公司现阶段正在补充申请材料过程中。公司递交的股票恢复上市申请还存在深圳证券交易所上市委员会是否审核通过及深圳证券交易所是否核准的注意投资风险。公司股票仍存在终止上市的风险。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会
二〇一一年七月十四日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2011-021

深圳欧菲光科技股份有限公司2011年度半年度业绩预告修正公告

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、前次业绩预告情况:

前次业绩预告披露时间:2011年4月22日

预计的业绩:2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降5%-30%

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

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:170%—190%	盈利:2336万元
号范围:1700万元—2000万元		

注:公司填报的业绩同比变动幅度的上下区间最大不得超过50%,鼓励不

证券简称:中弘地产 证券代码:000979 公告编号:2011-27

中弘地产股份有限公司第五届董事会2011年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘地产股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2011年第三次临时会议通知于2011年7月11日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2011年7月13日以通讯方式召开,会议应到董事表决票9份,实收董事表决票9份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了关于参股设立中信夹层投资基金的议案(9票赞成,0票反对,0票弃权)

公司为进一步拓展业务发展空间,提升公司盈利水平,公司拟以自有资金出资人民币1亿元参股设立中信夹层投资基金(上海)一期(有限合伙)(以下简称“中信夹层基金”)。

公司董事会授权公司经营层代表公司签署有关文件,并办理注册登记的相关事宜。

上述投资事项详见2011年7月14日《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网上公司2011-28公告。

特此公告。

中弘地产股份有限公司
董 事 会
2011年7月13日

证券简称:中弘地产 证券代码:000979 公告编号:2011-28

中弘地产股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、中弘地产股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓展业务发展空间,提升公司盈利水平,公司拟以自有资金出资人民币1亿元参股设立中信夹层投资基金(上海)一期(有限合伙)(暂定名,以下简称“中信夹层基金”)。

2、公司2011年7月13日召开的第五届董事会2011年第三次临时会议审议通过了关于参股设立中信夹层投资基金的议案,公司董事会同意公司的上述对外投资事宜。

中弘地产股份有限公司
董 事 会
2011年7月13日

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2011-012

福建省闽发铝业股份有限公司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内容的真实、准确和完整,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—2011年6月30日

2、预计的业绩:

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:20%—50%	盈利:1596.23万元
基本每股收益	盈利:1915.48万元—2394.35万元	盈利:0.12元

二、业绩预告预计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

由于公司主营业务收入增长及财务费用的减少所致。

四、其他相关说明

本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出,具体数据以公司2011年半年度报告披露的财务数据为准。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2011年7月13日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2011-020

辽宁成大股份有限公司关于广发证券2011年上半年业绩快报的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的第一大股东,本公司持有广发证券625,077,044股,占其总股本24.93%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

广发证券2011年上半年度主要财务数据和指标(合并报表)如下:

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减幅度
营业收入(万元)	327,080.02	363,328.32	-9.98%
营业利润(万元)	170,825.05	212,133.72	-19.47%
利润总额(万元)	172,015.66	216,721.27	-20.63%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	134,302.50	163,963.90	-18.09%
基本每股收益(元)	0.54	0.66	-18.18%
加权平均净资产收益率	6.83%	9.97%	下降3.14个百分点
总资产(万元)	7,028,396.67	9,594,658.01	-26.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	1,949,799.89	1,940,121.73	0.50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.78	7.74	0.52%

上述数据为广发证券初步核算数据且未经审计,可能与最终核算的财务数据存在差异,详见广发证券的相关公告。经估算,上述数据对本公司投资收益的影响约为33,481.61万元。请投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2011年7月14日

证券代码:000813 证券简称:天山纺织 公告编号:2011-029

新疆天山毛纺织股份有限公司2011年半年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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—2011年6月30日

2、预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损,约400万元	盈利,278.6万元
基本每股收益	亏损,约0.011元	盈利,0.008元

二、业绩预告预计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

本公司目前主营业务为毛纺织业,本报告业绩与上年同期相比亏损增加,主要原因为:本报告期内,公司销售收入虽有所增加,但受原料市场价格上涨的影响,导致产品成本上升,产品毛利率较2010年同期略有降低;另因2011年融资额及融资成本增加,财务费用较去年同期比较有所增加。

四、其他相关说明

以上数据经公司财务部门初步测算,具体数据将在2011年半年度报告中详细披露,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

新疆天山毛纺织股份有限公司
董 事 会
2011年7月13日

超过30%。

二、业绩预告修正是否经注册会计师事务所审计

本期业绩预告修正的相关财务数据未经注册会计师审计,上年同期财务数据也未经注册会计师审计,敬请投资者注意投资风险。

三、业绩修正原因说明

董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明。

2011年上半年,公司实现营业收入大幅增长,但因为异地子公司项目尚处在筹建初期,调试、试产、效率等未达正常标准;主流触摸屏产品线从电阻屏延伸到电容屏的投入巨大;面对高端客户产品需求和技术升级的研发费用投入大;贷款利息支出增加等因素综合影响,导致本期亏损。

四、其他相关说明

具体财务数据将在公司2011年半年度报告中详细披露。

本次两项增资事宜不需经股东大会批准或政府有关部门批准等。

③本次两项增资事宜均不构成关联交易。

二、增资标的的基本情况

1、出资方式:公司对上述两公司均以现金方式出资,资金来源为公司自有资金。

2、被增资公司的概况:

①污水公司系公司的全资子公司,注册资本5,300万元。其经营范围:工业、生活污水处理、其他环境污染检测、对外污水处理技术服务。

截至2010年12月31日,污水公司资产情况如下:总资产31,846.42万元,净资产15,929.87万元,资产负债率49.98%,负债总额15,916.55万元(其中银行贷款总额7,000万元、流动负债总额8,916.55万元),营业收入8,394.34万元,利润总额2,257.30万元,净利润2,110.89万元。

截至2011年03月31日,污水公司资产情况如下:总资产32,276.24万元,净资产16,421.66万元,资产负债率49.12%,负债总额15,854.58万元(其中银行贷款总额7,000万元、流动负债总额8,854.80万元),营业收入1,944.12万元,利润总额614.32万元,净利润588.13万元。

本次增资后,污水公司实收资本由5,300万元增加到10,000万元。

②中海广东公司系公司参股公司,注册资本为2.7亿元,目前公司持有其25%的股份,中国海洋石油总公司(以下简称“中海油公司”)下属中海石油气电集团有限责任公司(以下简称“中海气电公司”)持有其75%的股份。

其经营范围:投资天然气管道网管建设、天然气输送与销售。

截至2010年12月31日,中海广东公司资产情况如下:资产总额88,785.18万

深圳欧菲光科技股份有限公司
董 事 会
2011年7月13日

3、此次对外投资事项不构成关联交易,也无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

基金发起人:中信产业投资基金管理有限公司

中信产业投资基金管理有限公司是中国中信集团公司和中信证券股份有限公司从事投资业务的专公司,目前管理1只人民币基金和1只美元基金,人民币基金(信阳市科技城产业投资基金 总规模90亿元人民币,美元基金规模9亿美元)

中信产业投资基金管理有限公司致力于成为立足中国的世界级PE基金管理公司,旨在通过深入的研究分析,卓越的执行能力,准确的投资决策,高效的运营管理等,专业的增值服务,发现和提升被投资企业价值,实现多方共赢。作为中信集团全牌照金融控股服务平台的重要组成部分,将整合中信的一流资源为被投资企业提供全链条一揽子的优质金融服务。同时中信产业投资基金管理有限公司强大的投资管理部也将利用内外资源,为被投资企业提供战略优化、管理提升、融资并购和市场拓展等方面的增值服务,以最大程度地提高被投资企业的价值。

中信证券是中信产业投资基金管理有限公司的大股东,公司将充分利用中信证券在资本市场上的影响力,把握优质项目,致力为被投资企业提供优质的资本运作及增值服务。中信证券的第一大股东中信集团拥有庞大的事业网络,在各主要行业都拥有市场领先企业,这将为中信产业投资基金管理有限公司带来良好的投资机会和协同效应。

三、投资标的的基本情况

中信夹层基金拟注册地上海,目标规模50亿元,不超过60亿元,该基金重点关注并购融资、企业股权质押融资、矿产资源和房地产等权益类资源资产抵押融资等领域的投资机会,设计灵活的投资工具和交易结构,通过主动的投资管理增加价值,力求获取安全的超额收益。具体经营范围以工商登记核准为准。

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、本次投资的目的在于拓展公司业务,提升公司盈利水平,为投资者创造良好的回报。

2、公司本次对外投资金额为10,000万元,为公司自有资金解决,不会对公司的财务状况及经营产生不利影响。同时,由于中信夹层基金从成立到正式运作尚有时日,故本次对外投资近期不会对公司的经营效益产生影响。

五、其他

此次对外投资事项如有新进展或重大变化,公司将及时披露。

六、备查文件目录

公司第五届董事会2011年第三次临时会议决议

中弘地产股份有限公司
董 事 会
2011年7月13日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2011-032

福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第二届董事会第七次会议已于2011年7月1日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2011年7月13日10点在公司三楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定〈福建榕基软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

《福建榕基软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于制定〈福建榕基软件股份有限公司会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

《福建榕基软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于制定〈福建榕基软件股份有限公司货币资金管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

《福建榕基软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

福建榕基软件股份有限公司
董 事 会
二〇一一年七月十三日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2011-014

山东金岭矿业股份有限公司临时停产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2011年7月12日收到淄博市安监局转发的山东省安监局《关于全省非煤矿山停产整顿的紧急通知》【鲁安监发(2011)101号】文件,要求自即日起对全省范围内所有地下开采非煤矿山进行停产整顿(在地下开采非煤矿山,我公司也在此次排查范围之内,必须经设区的市级安监部门组织验收合格后方可恢复生产)。

本公司将积极配合上级部门的检查和督导,尽快恢复生产,由于复产时间尚未确定,本次停产对公司的影响待确定后再行公告。并及时就有关事项进展情况进行披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山东金岭矿业股份有限公司
董 事 会
2011年07月14日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2011-015

山东金岭矿业股份有限公司关于公司聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司
董 事 会
2011年07月14日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2011-030

中山公用事业集团股份有限公司2011年第5次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司2011年第5次临时股东大会会议于2011年7月12日(星期二)以通讯表决方式召开,出席会议的董事应到8人,实到8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持,会议形成决议如下:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于中山市污水处理有限责任公司增资4700万元的议案》。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于中海广东天然气有限责任公司增资2000万元的议案》。

中山公用事业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年七月十二日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 编号:2011-031

中山公用事业集团股份有限公司关于控股子公司、参股公司增资的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

①增资的基本情况:

1、公司向全资子公司中山市污水处理有限公司(简称“污水公司”)现金增资4,700万元。

2、公司向参股公司中海广东天然气有限责任公司(以下简称“中海广东公司”)现金增资2,000万元。

②董事会审议增资议案的表决情况:

2011年7月12日,公司董事会召开2011年第5次临时股东大会会议,全体董事审议通过《关于中山市污水处理有限公司增资4700万元的议案》、《关于中海广东天然气有限责任公司增资2000万元的议案》。

本次两项增资事宜不需经股东大会批准或政府有关部门批准等。

③本次两项增资事宜均不构成关联交易。

二、增资标的的基本情况

1、出资方式:公司对上述两公司均以现金方式出资,资金来源为公司自有资金。

2、被增资公司的概况:

①污水公司系公司的全资子公司,注册资本5,300万元。其经营范围:工业、生活污水处理、其他环境污染检测、对外污水处理技术服务。

截至2010年12月31日,污水公司资产情况如下:总资产31,846.42万元,净资产15,929.87万元,资产负债率49.98%,负债总额15,916.55万元(其中银行贷款总额7,000万元、流动负债总额8,916.55万元),营业收入8,394.34万元,利润总额2,257.30万元,净利润2,110.89万元。

截至2011年03月31日,污水公司资产情况如下:总资产32,276.24万元,净资产16,421.66万元,资产负债率49.12%,负债总额15,854.58万元(其中银行贷款总额7,000万元、流动负债总额8,854.80万元),营业收入1,944.12万元,利润总额614.32万元,净利润588.13万元。

本次增资后,污水公司实收资本由5,300万元增加到10,000万元。

②中海广东公司系公司参股公司,注册资本为2.7亿元,目前公司持有其25%的股份,中国海洋石油总公司(以下简称“中海油公司”)下属中海石油气电集团有限责任公司(以下简称“中海气电公司”)持有其75%的股份。

其经营范围:投资天然气管道网管建设、天然气输送与销售。

截至2010年12月31日,中海广东公司资产情况如下:资产总额88,785.18万

中山公用事业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年七月十三日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 编号:2011-032

中山公用事业集团股份有限公司关于广发证券2011年半年度业绩快报的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的第三大股东,本公司持有广发证券343,377,108股,占其总股本13.7%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

广发证券2011年半年度主要财务数据和指标(合并报表)如下:

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减幅度
营业收入(万元)	327,080.02	363,328.32	-9.98%
营业利润(万元)	170,825.05	212,133.72	-19.47%
利润总额(万元)	172,015.66	216,721.27	-20.63%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	134,302.50	163,963.90	-18.09%
基本每股收益(元)	0.54	0.66	-18.18%
加权平均净资产收益率	6.83%	9.97%	下降3.14个百分点
总资产(万元)	7,028,396.67	9,594,658.01	-26.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	1,949,799.89	1,940,121.73	0.50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.78	7.74	0.52%

上述数据为广发证券初步核算数据且未经审计,可能与最终核算的财务数据存在差异,详见广发证券的相关公告。经估算,上述数据对公司投资收益的影响约为18,394.72万元。请投资者注意投资风险。

公司预计半年度业绩没有达到需要披露业绩预告情形,故不披露业绩预告。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一一年七月十三日

证券代码:002524 证券简称:光正钢构 公告编号:2011-021

光正钢结构股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正钢结构股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第一次职工代表大会于2011年7月11日在乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号公司三楼会议室召开,21名职工代表出席本次会议,会议由工会主席张银红主持,会议的召开、召集方式符合《公司法》的有关规定,与会职工代表以记名投票方式审议通过如下议案:

一、选举产生公司第二届职工监事成员

公司职工代表大会选举产生了职工代表监事李俊英女士共同组成公司第二届监事会。自本次职工代表大会通过之日起任期三年。会议表决情况:上述人员均以21票同意,占出席会议有票数的100%,反对0票,弃权0票。李俊英女士最近二年内未担任过公司董事或者其他高级管理人员,其将按

照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职资格和条件,最近二年内曾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,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附件:职工代表监事简历

特此公告。

光正钢结构股份有限公司董事会
2011年7月11日

附件:职工代表监事简历

李俊英女士,本公司职工代表监事兼财务部经理,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1973年9月,学历大学本科,高级会计师。1996年8月至1997年10月任乌鲁木齐建材处宏泰石材厂生产成本核算员,1997年10月至1998年12月任八钢德林综合技术处中心总账会计,1998年12月至2002年11月任新疆广疆建筑安装工程公司会计主管,2002年11月起历任本公司财务科长、财务部部长。现任公司监事会监事兼财务部经理。李俊英女士不存在通过新疆德广投资有限公司间接持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。