



湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会第五次(临时)会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知公告

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临 2011-013

公司董事会决定于 2011 年 8 月 8 日召开 2011 年第二次临时股东大会,会议有关事项如下:

- 一、会议时间:2011 年 8 月 8 日 假期 8:30 时。
- 二、会议地点:湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。
- 三、会议内容:
 - 关于为郴电国际电力能源有限责任公司提供担保的议案。
 - 出席会议的对象:
 - 截止 2011 年 8 月 3 日(星期三)下午 3:00 时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
 - 公司董事、监事、高级管理人员。
 - 大会见证律师、公司董事会邀请的其他人员、大会工作人员。
 - 五、会议登记办法
 - 1.登记手续:符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托授权人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、受托人身份证;法人股持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明(授权委托书)及出席人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式登记。
 - 2.登记时间:2011 年 8 月 5 日上午 9:00 时—下午 16:00 时
 - 3.登记地点:湖南省郴州市青年大道万国大厦 1408 室本公司证券部。
 - 4.未登记到的股东可以参加会议,但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数后会场的股东不参与表决,其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。
 - 联系人:袁志勇、王晓燕
 - 六、注意事项:会议一天,出席会议人员食宿及交通费用自理。特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司
董事会
2011年7月15日

国投新集能源股份有限公司六届十五次董事会决议公告

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临 2011-13

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。

国投新集能源股份有限公司(“公司”)六届十五次董事会会议于 2011 年 7 月 1 日以前送达、传真及电子邮件等形式通知全体董事,会议于 2011 年 7 月 13 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名,会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。全体董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式一致通过如下决议:

- 一、审议通过关于公司发行短期融资券的议案。
- 为满足公司生产经营流动资金需求和降低融资成本,公司拟按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定,在中国境内发行总额不超过 22 亿元人民币的短期融资券。具体内容如下:
 - 1.计划发行规模:公司拟在中国银行间交易商协会注册待偿总额不超过 22 亿元人民币的短期融资券,占公司最近一期经审计净资产的 31.9%。截至 2011 年 6 月 30 日,公司净资产为 711.687 万元),符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关“短期融资券待偿总额不超过企业净资产的 40%”的规定。
- 2.发行方式:根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内两年内分期发行。
- 3.发行目的:本次短期融资券募集资金将用于补充公司流动资金和改善负债结构。发行短期融资券,可以有效补充公司的流动资金,缓解流动资金压力,实现资金的高效运作。由于短期融资券的利率相对较低于同期银行贷款利率,可以降低融资成本,有利于增加公司的经济效益。
- 4.发行期限:由主承销商和联席主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公
- 5.承销方式:由主承销商和联席主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公

证券代码:000035 证券简称:*ST 科健 公告编号:KJ2011-18

中国科健股份有限公司 2011 年度半年度业绩预亏公告

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、本期业绩预计情况

- 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

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-2,260 万元	亏损:-1,282.66 万元
基本每股收益	亏损,约-0.15 元	亏损:-0.09 元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

报告期内,公司经营状况未发生变化,业绩同比亏损增加,系本期投资收益较上年同期减少所致。

四、其他相关说明

本期业绩预告数据由公司财务部初步估算得出,具体财务数据将在公司 2011 年半年度报告中披露。敬请投资者注意投资风险!

中国科健股份有限公司
董事会
2011 年 07 月 15 日

证券代码:000035 证券简称:*ST 科健 公告编号:KJ2011-19

中国科健股份有限公司 重大诉讼、仲裁进展公告

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、简要介绍本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况

上海浦东发展银行股份有限公司深圳中心区支行(下称“浦发深圳分行”)与深圳市科健营销有限公司(下称“科健营销”)、中国科健股份有限公司(下称“本公司”)、深圳市智雄电子有限公司(下称“智雄电子”)借款合同纠纷案由深圳市中级人民法院受理(下称“深圳中院”),详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网发布的公司自 2004 年度以来的历年年度报告或半年度报告全文及摘要。2011 年 7 月 13 日,本公司收到深圳中院(2011)深中法恢执字第 526-2 号民事裁定书。

二、投资协议主体的基本情况

1.深圳市世纪博通投资有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中二路深南软件园 12 栋 301#
法定代表人:张慧民
注册资本:人民币 5000 万元
经营范围:企业股权投资、从事高科技行业的投资 法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外。

2.陈伯君
身份证号码:44030119561***174
住址:广东省深圳市福田区
2.平泉长城化工有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地址:平泉县平泉镇东三家村
法定代表人:林玉果
注册资本:人民币 550 万元
经营范围:工业无水氨氟酸、工业氢氟酸、工业氯化氢铵、工业氯化砒、工业氟硅酸、硫酸钾、工业氟化、工业硫酸、含铁矿渣、油田化学品制造、销售;萤石出口;自产产品;进出口生产所需相关的技术、设备和辅助材料(国家限制类除外)

三、投资标的的基本情况

1.投资标的的基本情况

2.投资标的权属关系

16 日,承德康力工贸集团有限公司持有长城化工 100%的股权。

本次增资后长城化工的注册资本为人民币 724 万元。

深圳市特尔佳科技股份有限公司对外投资公告

证券代码: 002213 证券简称:特 尔 佳 公告编号:2011-019

重要提示:

- 1.投资标的名称:平泉长城化工有限公司(以下简称“长城化工”)
- 2.投资主体名称:深圳市世纪博通投资有限公司(以下简称“世纪博通”),自然人陈伯君 3.投资金额和比例:世纪博通以增资入股的方式投资 2000 万元,占增资后长城化工 8%的股权。自然人陈伯君先生个人投资 4000 万元,占增资后长城化工 16%的股权。
- 4.投资期限:未定
- 一、对外投资概述
 - 1.对外投资的基本情况
 - 世纪博通拟投资 2000 万元,以增资入股的方式占有长城化工 8%的股份。自然人陈伯君先生个人投资 4000 万元,占增资后长城化工 16%的股权。
 - 自然人陈伯君先生与本公司及世纪博通不存在关联关系,本次投资不构成关联交易。
- 二、投资协议主体的基本情况
- 1.深圳市世纪博通投资有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中二路深南软件园 12 栋 301#
法定代表人:张慧民
注册资本:人民币 5000 万元
经营范围:企业股权投资、从事高科技行业的投资 法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外。
- 2.陈伯君
身份证号码:44030119561***174
住址:广东省深圳市福田区
2.平泉长城化工有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地址:平泉县平泉镇东三家村
法定代表人:林玉果
注册资本:人民币 550 万元
经营范围:工业无水氨氟酸、工业氢氟酸、工业氯化氢铵、工业氯化砒、工业氟硅酸、硫酸钾、工业氟化、工业硫酸、含铁矿渣、油田化学品制造、销售;萤石出口;自产产品;进出口生产所需相关的技术、设备和辅助材料(国家限制类除外)

三、投资标的的基本情况

1.投资标的的基本情况

2.投资标的权属关系

16 日,承德康力工贸集团有限公司持有长城化工 100%的股权。

本次增资后长城化工的注册资本为人民币 724 万元。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于控股子公司重大意向性合同的进展公告

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2011-049

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。

2011 年 3 月 2 日,公司披露了《关于控股子公司深圳市彩虹世界生物降解材料有限公司签订重大意向性合同的公告》,其中承诺每月披露一次深圳市彩虹世界生物降解材料有限公司(以下简称“彩虹世界”)的合同履行情况,现将自 2011 年 6 月 15 日上次披露进展公告至本公告披露日的合同履行进展情况公告如下:

- 一、彩虹世界设备安装进展
- 2011 年 6 月 15 日至本公告披露日,彩虹世界没有新增生产线,彩虹世界共完成 116 条生产线的安装并具备生产条件。彩虹世界原定再增加的 20 条生产线,因签订的意向性协议履行进展缓慢,彩虹世界决定不再增加。
- 二、合同履行情况
- 1.2011 年 6 月 15 日至本公告披露日,2 Degrees-Eco Wares Pty Ltd.未与彩虹世界签订批次订单。截至本公告披露日,彩虹世界累计收到 2 Degrees-Eco Wares Pty Ltd 支付的 5788 美元的餐盘样品预付款,对方没有通知发货。从 2011 年 2 月份签署《销售总协议》至今,2 Degrees-Eco Wares Pty Ltd.没有下达批次订单,协议的履行没有实质进展。
- 2011 年 7 月 12 日,彩虹世界接到 2 Degrees-Eco Wares Pty Ltd.口头通知,由于其下游客户不断提出和修改全降解餐盘的规格、重量、材料、单价及标准等要求,导致其无法履行《销售总协议》拟定的内容,要求终止《销售总协议》。截至本公告披露日,彩虹世界尚未收到 2 Degrees-Eco Wares Pty Ltd.的正式书面通知。
- 目前,彩虹世界、深圳世界生物降解材料有限公司(以下简称“深圳世界”),为彩虹世界世界股东,持有彩虹世界 45%的股份正在与 2 Degrees-Eco Wares Pty Ltd.商谈关于终止《销售总协议》的事项,公司预计近期相关各方将签署终止《销售总协议》的补充协议。公司将在签署后及时公告。
- 2.2011 年 5 月 8 日彩虹世界与嘉星国际有限公司签订的总金额为人民币 181.82 万元的平坂批次订单,因嘉星国际有限公司未付款及通知发货,订单尚未履行。2011 年 6 月 15 日至本公告披露日,嘉星国际有限公司未与彩虹世界签订批次订单。截至本公告披露日,彩虹世界累计完成嘉星国际有限公司金额为 37,262.96 美元的订单并已发货。
- 2011 年 7 月 13 日,彩虹世界收到嘉星国际有限公司以电子邮件方式发来的函件,由于海运费用大幅上涨导致其贸易成本剧增,如继续履行《销售总协议》将无法保证正常的贸易利润,要求终止与彩虹世界、深圳世界签署的《销售总协议》。
- 目前,彩虹世界、深圳世界正在与嘉星国际有限公司商谈关于终止《销售总协议》的事项,公司预计近期相关各方将签署终止《销售总协议》的补充协议。公司将在签署后及时公告。
- 3.2011 年 6 月 15 日至本公告披露日,浙江莱索达生物降解材料有限公司(以下简称“莱索达”)未与彩虹世界签订批次订单。截至本公告披露日,彩虹世界已累计完成莱索达金额为人民币 52.2 万元的试样订单并已发货。
- 52.2 万元的试样订单已发货的客户,2011 年 2 月 24 日,莱索达和深圳世界确定合作方式,深圳世界向莱索达销售纤维板原材料,莱索达加工成纤维板后再销售给深圳世界。

桂林集琦药业股份有限公司关于重大资产重组现金选择权行权风险的第五次提示性公告

股票代码:000750 股票简称:SST 集琦 编号:2011-035

集琦的股票收盘价格为 4.39 元,是行使现金选择权价格的 1.18 倍。若投资者行使现金选择权,对投资者来说将可能导致亏损。同时,行使现金选择权的投资者将无法获得桂林集琦股权分置改革中非流通股股东承诺送出的股份。

投资者如已申报行使现金选择权,当日交易时段 09:30-15:00 均可撤销申报。

举例:权利持有人甲持有集琦 JQP1(权利代码:038016)100 份,持有 SST 集琦股票 100 股,甲在申报申报期间操作了 100 份现金选择权的行权指令,将以 3.72 元的价格卖出权利持有人甲持有 100 股 SST 集琦股票。按照每一交易日收益计算(不考虑交易费用),将导致亏损 67 元。

4.拟行使现金选择权的股东,应于 2011 年 7 月 11 日至 2011 年 7 月 15 日现金选择权申报期间内对其所持有的全部或部分 SST 集琦股票申报行使现金选择权,投资者应当核对持有的股份数量,申报的股份将被临时冻结,直至转让确认及过户手续办理完毕。

5.本公告对现金选择权申报行权可能存在行权风险简要的提示性说明,不构成对投资者是否申报行权的任何建议,请投资者自行判断行权风险,自行作出是否行权的决策。

投资者申报行权或不申报行权所产生的一切后果,概由投资者自行负责,本公司对投资者申报行权或不申报行权所产生的一切后果不承担任何责任。

请投资者慎重判断行使现金选择权的风险。

桂林集琦药业股份有限公司董事会
二〇一一年七月十五日

广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000602 证券简称:*ST 金马 公告编号:2011-022

同意将已通过的授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜决议有效期延长 12 个月。

表决情况:赞成 55,552,724 股,占有表决权股份总数的 89.50%;反对 128,250 股;弃权 1 股。关联股东山东鲁能集团回避表决。

五、律师出具的法律意见

山东德君律师事务所徐守志、郑继业律师出席本次会议,并出具了法律意见书:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格,本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,股东大会决议合法、有效。

六、本次股东大会的备查文件有:

- 1.关于召开股东大会的通知。
- 2.本次股东大会决议。
- 3.法律意见书。
- 4.其他相关资料。

广东金马旅游集团股份有限公司
董事会
2011 年 7 月 14 日

河南森源电气股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2011-044

变更后的企业法人营业执照信息如下:

注册号:410000100016744
住所:长葛市人民路北段
法定代表人姓名:赵金甫
注册资本:壹亿柒仟贰佰万元整
实收资本:壹亿柒仟贰佰万元整
企业类型:其他股份有限公司(上市)

经营范围:高低压成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售;从事货物及技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

成立日期:2000 年 10 月 30 日
营业期限:2000 年 10 月 30 日至 2028 年 10 月 31 日

河南森源电气股份有限公司
董事会
2011 年 7 月 15 日

天津汽车模具股份有限公司 2011 年半年度业绩预告修正公告

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号 2011-031

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

一、预计的本期业绩情况

1.预告期间:2011 年 1 月 1 日—2011 年 6 月 30 日。

2.首次业绩预告情况:公司于 2011 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公布的 2011 年第一季度报告中对预计公司 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 0%—30%。

3.修正后的预计业绩

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:3,336.11 万元
基本每股收益	盈利:0.403 3 元—0.504 17 元	盈利:0.24 元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师的预审计。

三、业绩预告修正的原因说明

1.公司加大市场开拓力度,汽车冲件的生产和销售规模实现了一定幅度的增长;

2.2011 年 1-6 月公司偿还银行贷款 2 亿多元,使公司本期贷款利息费用减少;

3.2011 年 1-6 月公司募集资金利息收入使公司本期利息收入增加;

4.公司转让天津天华兴汽车模具有限公司股权,获得投资收益 356.64 万元。

四、其他情况说明

本次业绩预告修正系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。

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

天津汽车模具股份有限公司董事会
2011 年 7 月 14 日