

证券代码:000615 证券简称:湖北金环 公告编号:2011-023
湖北金环股份有限公司
第六届董事会第二十次会议
(通讯方式)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。

湖北金环股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2011年7月15日以通讯方式召开,会议通知于2011年7月5日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,表决通过了如下决议:

- 一、审议通过了《关于董事补选的议案》。
- 根据第二次大股东湖北化纤开发有限公司的推荐函,推荐杜安启先生为第六届董事会董事候选人(简历附后)。
- 该议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
- 公司董事会认为:公司第二次大股东推荐杜安启先生任职公司董事,已获得襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会国资发[2011]18号《关于提名杜安启等同志任职的通知》文件批复,不违反《公务员法》的相关规定,其符合任职公司董事的条件。
- 表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
- 二、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
- 公司定于2011年8月1日上午10:00在公司会议室召开2011年第二次临时股东大会。表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

湖北金环股份有限公司
 董事会
 2011年7月15日

附件:
 附:杜安启先生简历。
 杜安启先生,1960.08出生,硕士研究生,经济师;1990.10至1997.04任襄樊市纺织工业公司办公室主任;1997.04至1998.12任襄樊市纺织工业公司纪委书记、党委书记;1997.12至2006.08兼任师和美服饰集团副总经理、党委书记;2002.05至2006.08兼任师和美服饰有限公司总经理、1998.12至2002.02任襄樊市纺织工业公司副经理、党委书记;2002.02至2010.04任襄樊市纺织行业协会副主任、党组成员;2010.04任襄樊市政府国有资产监督管理委员会党委委员、市国有企业改革领导小组办公室副主任;2011.05兼任湖北化纤集团有限公司董事长、总经理。2011.06兼任湖北化纤开发有限公司董事长、总经理。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,截止本公告之日,没有持有湖北金环股份有限公司股份,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。

证券代码:000615 证券简称:湖北金环 公告编号:2011-024
湖北金环股份有限公司关于召开
2011年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况
- 1、召开时间:2011年8月1日上午10:00,会期半天;
- 2、召开地点:本公司会议室;
- 3、召集人:本公司董事会
- 4、会议召开方式:现场记名投票表决
- 5、出席对象:
 - Q)截止2011年7月25日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全体股东;
 - Q)本公司董事、监事、高级管理人员;
 - Q)本公司聘请的顾问律师;
 - Q)本公司董事会认可的其他相关人员。

证券代码:002045 证券简称:广州国光 编号:2011-31
国光电器股份有限公司关于召开2011年第2次临时股东大会的提示性公告

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。

公司于2011年7月7日在《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《关于召开2011年第2次临时股东大会的通知》,现将有关事项提示性公告如下:
 2011年7月6日,国光电器股份有限公司第六届董事会第28次会议通过了关于召开2011年第2次临时股东大会的决议,会议有关事项如下:
 1、会议时间:2011年7月25日上午10:00-11:00。
 2、会议地点:广州市花都区新华街镜湖大道8号国光科技工业园行政楼会议室。
 3、会议召开方式:现场表决。
 4、会议召集人:国光电器股份有限公司董事会。
 5、会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。
 6、出席人员:
 1)公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师;
 2)截止2011年7月19日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该被授权人不必是公司的股东。
 7、会议登记日:2011年7月20日、21日、22日(上午9:00至17:00)持股东账户卡及个人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托本人身份证;法

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2011-32
安徽江南化工股份有限公司关于2011年第三次临时股东大会决议的公告

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。

- 重要提示:
- 1、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况;
 - 2、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。
- 一、会议召开的基本情况
- (一)现场会议召开时间:2011年7月15日(周五)上午9:30,会期半天
 网络投票时间为:2011年7月14日至2011年7月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年7月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年7月14日下午15:00至2011年7月15日下午15:00的任意时间。
- (二)现场会议召开地点:公司三楼会议室(地址:安徽省宁国市港口镇分厂山)
- (三)召集人:公司董事会
- (四)主持人:公司董事长熊立武先生
- (五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- (六)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
- 二、会议的出席情况
- 出席本次股东大会的股东及股东授权代表80人,代表有表决权股份63,659,209股,占公司股份总数的24.14%。

安徽江南化工股份有限公司董事会
 二〇一一年七月十五日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2011-023号
广州广电运通金融电子股份有限公司关于全资子公司完成工商登记的公告

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。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》,具体内容详见刊登在2010年3月31日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
 2011年7月13日,公司全资子公司广州支点创业投资有限公司已完成了工商登记手续,并取得了广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。该全资子公司基本情况如下:

名称:广州支点创业投资有限公司
 注册号:440101000171268
 住所:广州市天河区科学城林城路9号

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2011-19
诚志股份有限公司2010年度权益分派实施公告

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。

- 重要提示:
- 1、本次权益分派方案为:向全体股东每10股派发现金红利0.4元;
 - 2、股权登记日为:2011年7月21日;
 - 3、除权除息日为:2011年7月22日。
- 一、通过本次权益分派方案的股东大会届次和日期
- 诚志股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2010年度权益分派方案已获2011年6月3日召开的2010年度股东大会审议通过。公告已刊登于2011年6月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
- 二、权益分派方案
- 本公司2010年度权益分派方案为:以公司2010年末总股本297,032,414股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税,扣税后,个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.36元);对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
- 公司2010年度不进行资本公积金转增股本。
- 三、股权登记日与除权除息日
- 本次权益分派股权登记日为:2011年7月21日;
 除权除息日为:2011年7月22日。
- 四、权益分派对象

公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

- 二、会议审议事项
- 1、审议《关于补选的议案》。
- 以上议案的具体内容详见2011年7月16日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的本公司第六届董事会第二十次会议决议公告,也可登陆巨潮网(网址:http://www.cninfo.com.cn)查询。
- 三、会议登记方法
- 1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;
- 2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续;
- 3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续;
- 4、登记时间:2011年7月29日上午8:30-11:30,下午2:30-4:30;
- 5、登记地点:本公司证券部;
- 6、登记方式:股东本人(代理人)亲自或传真方式登记。
- 四、其他事项
- 1、会议费用安排:与会股东食宿及交通费用自理
- 2、会议联系方式:
 - Q)联系地址:湖北省襄阳市樊城区陈家湖
 - Q)邮政编码:441133
 - Q)联系人:徐群喜
 - Q)联系电话:0710-2108234
 - Q)传真:0710-2108233
- 五、授权委托书

湖北金环股份有限公司
 董事会
 2011年7月15日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并按以下委托权限行使表决权。

委托人姓名	股	受托人身份证号码
委托人持有股数		受托人股东帐户
委托权限	(1) 对会议审议事项 赞成/反对	
	(2) 对会议审议事项 投反对票	
	(3) 对会议审议事项 弃权/弃权	
委托日期	2011年 月 日	委托期限 股东大会结束止
受托人签名		受托人身份证号码

特别申明:如果委托人对受托事项(委托权限)未明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思表示。

湖北金环股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十次会议
所审议事项的有关独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定,基于独立判断的立场,作为湖北金环股份有限公司独立董事,现就公司第六届董事会第二十次会议所审议关于补选杜安启先生为公司第六届董事会董事事项发表如下独立意见:

- 1、公司董事会办公室已提供上述任职(候选)人员的个人简历,我审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断,我们认为上述任职(候选)人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质,能够胜任相关职责的要求。
 - 2、公司第二次大股东推荐杜安启先生任职公司董事,已获得襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会国资发[2011]18号《关于提名杜安启等同志任职的通知》文件批复,不违反《公务员法》的相关规定,其符合任职公司董事的条件。
 - 3、我们参与了本次董事会的全过程,上述任职(候选)人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
- 我们同意董事会的表决结果。
- 独立董事:李守明、杜哲兴、郭磊明
 2011年7月15日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2011-22
太平洋证券股份有限公司2011年半年度业绩快报

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公告所载财务数据是根据本公司财务部初步测算做出的,未经会计师事务所审计,具体数据以本公司2011年半年度报告披露的数据为准,并提请投资者注意投资风险谨慎决策投资。

一、主要会计数据(单位:人民币万元)

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减比率(%)
营业收入	45,545.88	24,681.23	84.54
营业利润	18,273.14	6,462.17	182.77
利润总额	18,440.88	6,467.27	185.14
净利润	13,524.22	5,647.96	139.45
项目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减比率(%)
总资产	474,388.22	585,358.21	-18.99
净资产	209,413.83	195,889.61	6.90

二、主要财务指标

A代码:600096	公司债代码:126003	编号:临2011-033
A股简称:云天化	公司债简称:07云化债	

云南云天化股份有限公司
关于控股股东为公司提供5亿元
中期票据暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 1、交易内容
- 控股股东云南云天化集团有限责任公司(以下简称:云天化集团)为公司募集并提供5亿元的中期票据用于补充流动资金,使用期限为5年,公司将每年承担利率5.81%,承销费率3‰。
- 2、交易上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
- 此次关联交易对本公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响,支持公司的发展需要,对提高公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用。
- 3、关联人回避事宜:关联董事张嘉庆先生、卢应先生回避表决。
- 一、关联交易概述
- 云天化集团为公司募集并提供5亿元中期票据用于补充流动资金,使用期限为5年,公司将每年承担利率5.81%,承销费率3‰。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成了公司的关联交易。
- 公司第五届董事会第九次临时会议7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该关联交易议案;关联董事张嘉庆先生、卢应先生回避表决。
- 二、关联方介绍
- 企业名称:云天化集团有限责任公司
- 注册地址:云南省昆明市滇池路1417号
- 注册资本:人民币268,000万元
- 企业类型:有限责任公司(国有独资)
- 法定代表人:董华
- 主要业务:投资、投资管理、管理咨询、压力容器、经济信息及科技咨询服务;房屋租赁;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。出口企业自产的产品、化肥、塑料及其制品,玻璃纤维及其制品,工业气体、化工设备、进口企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件。
- 与公司的关联关系:云天化集团为公司的控股股东,持有公司股份329,441,977股,占公司总股本的47.5%。云天化集团是云南省国资委直接管理的国有独资公司,云南省国资委为公司的实际控制人。
- 三、关联交易的基本情况
- 云天化集团根据《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》和中国银行间市场交易商协会相关自律规则,云天化集团2011年度第一期中期票据注册(以下简称云天化集团2011年中票)经中国银行间市场交易商协会《中协协注[2011]MTN107号》批准文件同意注册。
- 为缓解公司资金紧张的压力,公司控股股东云天化集团为公司募集并提供5亿元中期票据并签署了《云天化集团有限责任公司中期票据募集资金使用协议》,本中期票据期限五年,即

云南云天化股份有限公司
 董事会
 二〇一一年七月十六日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2011-017
海能达通信股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]151号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)7000万股,发行价格为每股19.9元,募集资金总额为1,393,000,000.00元,扣除发行费用106,152,450.00元后,本次募集资金净额为1,286,847,550.00元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年5月23日出具的深鹏验字[2011]1516号《验资报告》验证确认。经深圳证券交易所授予海能达通信股份有限公司人民币普通股股票上市的通知(深证上[2011]159号)同意,公司于发行人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板上市,其中本次公开发行股票上网定价发行的5,600万股股票已于2011年5月27日起上市交易。

根据2011年第一次临时股东大会决议,公司的注册资本拟由人民币20,800万元变更为27,800万元,并授权董事会办理工商变更相关事项。

公司于2011年7月13日完成工商变更登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》,注册号为44030110317938。公司注册资本和实收资本由人民币20,800万元变更为人民币27,800万元,公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司(上市)”,公司的经营范围和其他登记事项未发生变更。

特此公告。

海能达通信股份有限公司
 董事会
 2011年7月15日

证券代码:600984 证券简称:ST建机 编号:2011-018
陕西建设机械股份有限公司关于公司控股股东隶属关系变更的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2011年7月15日收到《陕西煤业化工集团有限公司关于划转陕西建设机械集团有限公司有限责任公司的100%股权的通知》(陕煤化发[2011]322号)。陕西煤业化工集团有限公司决定将其持有的陕西建设机械(集团)有限责任公司100%的国有股权无偿划转至陕西重工装备制造集团有限公司。

西安重工装备制造集团有限公司为陕西煤业化工集团有限公司的全资子公司,该公司成立于2009年11月9日,注册资本18亿元人民币,经营范围为:采煤机、掘进机、液压支架、皮带输送机、刮板输送机、防爆电气产品(国家专控除外)、专用运输车辆、采煤机单体支柱、绞车、电机车、矿车、矿用通风机、扒斗装载机、金属顶梁、机械加工、安装、修理、进出口水工设备、非标专用设备、管件接头;矿山开采机械、工程机械及其配件的生产及销售;机电产品、成套设备

陕西建设机械股份有限公司
 董事会
 二〇一一年七月十五日

证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2011-022
山西三维集团股份有限公司
临时董事会决议公告

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。

山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年7月4日以书面和电话传真方式发出临时董事会会议通知,2011年7月14日会议以书面会签的方式举行。公司13名董事11名出席或委托出席,董事张亚平因病故缺席,独立董事郭树峰因出差缺席,会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议就公司有关重大事项项进行认真审议,作出如下决议:

同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在民生银行贸易金融部太原分部申请综合授信15,000万元人民币提供担保的议案》,担保期限一年。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司
 董事会
 2011年7月14日

证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2011-023
山西三维集团股份有限公司
关于为山西三维瑞德焦化有限公司
提供担保的公告

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、担保情况概述

2011年7月14日,公司召开临时董事会会议。本次会议审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在民生银行贸易金融部太原分部申请综合授信15,000万元人民币提供担保的议案》,担保期一年。同意公司为山西三维瑞德焦化有限公司(以下简称三维瑞德)在民生银行贸易金融部太原分部申请综合授信15,000万元人民币提供连带责任担保。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监会2005120号)、深圳证券交易所股票上市规则《2008年修订》、《公司章程》等有关规定,上述担保事项无需提交公司董事会审议。

本次担保为三维瑞德提供担保的金额15,000万元人民币,占公司2010年度经审计的净资产的6.55%,截止2011年7月14日公司对外担保累计为9.99亿元人民币。

其中:公司向三维瑞德提供担保的情况见下表:

担保期间	担保金额(万元人民币)	担保期限	贷款银行
2010年7月16日	30,000	1年	晋商银行晋源支行
2010年8月30日	10,000	1年	华夏银行太原分行
2010年9月20日	7,500	1年	中国光大银行太原分行
2011年12月28日	15,000	1年	交通银行股份有限公司山西分行
2011年4月22日	5,000	1年	洛阳银行三门峡分行
2011年7月14日	15,000	1年	民生银行贸易金融部太原分部
合计	82,500	人民币	

注:本次公司为三维瑞德在民生银行贸易金融部太原分部申请综合授信15,000万元提供担保,公司累计为其提供了82,500万元的担保,其中,2010年12月28日担保的15,000万元,实际贷款10,000万元,并于6月28日偿还,担保责任已解除。目前公司实际为三维瑞德提供担保67,500万元。

二、被担保人基本情况

1、三维瑞德基本情况
 注册号:140000110109217

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2011-22
太平洋证券股份有限公司2011年半年度业绩快报

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公告所载财务数据是根据本公司财务部初步测算做出的,未经会计师事务所审计,具体数据以本公司2011年半年度报告披露的数据为准,并提请投资者注意投资风险谨慎决策投资。

一、主要会计数据(单位:人民币万元)

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减比率(%)
营业收入	45,545.88	24,681.23	84.54
营业利润	18,273.14	6,462.17	182.77
利润总额	18,440.88	6,467.27	185.14
净利润	13,524.22	5,647.96	139.45
项目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减比率(%)
总资产	474,388.22	585,358.21	-18.99
净资产	209,413.83	195,889.61	6.90

二、主要财务指标

A代码:600096	公司债代码:126003	编号:临2011-033
A股简称:云天化	公司债简称:07云化债	

云南云天化股份有限公司
关于控股股东为公司提供5亿元
中期票据暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 1、交易内容
- 控股股东云南云天化集团有限责任公司(以下简称:云天化集团)为公司募集并提供5亿元的中期票据用于补充流动资金,使用期限为5年,公司将每年承担利率5.81%,承销费率3‰。
- 2、交易上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
- 此次关联交易对本公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响,支持公司的发展需要,对提高公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用。
- 3、关联人回避事宜:关联董事张嘉庆先生、卢应先生回避表决。
- 一、关联交易概述
- 云天化集团为公司募集并提供5亿元中期票据用于补充流动资金,使用期限为5年,公司将每年承担利率5.81%,承销费率3‰。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成了公司的关联交易。
- 公司第五届董事会第九次临时会议7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该关联交易议案;关联董事张嘉庆先生、卢应先生回避表决。
- 二、关联方介绍
- 企业名称:云天化集团有限责任公司
- 注册地址:云南省昆明市滇池路1417号
- 注册资本:人民币268,000万元
- 企业类型:有限责任公司(国有独资)
- 法定代表人:董华
- 主要业务:投资、投资管理、管理咨询、压力容器、经济信息及科技咨询服务;房屋租赁;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。出口企业自产的产品、化肥、塑料及其制品,玻璃纤维及其制品,工业气体、化工设备、进口企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件。
- 与公司的关联关系:云天化集团为公司的控股股东,持有公司股份329,441,977股,占公司总股本的47.5%。云天化集团是云南省国资委直接管理的国有独资公司,云南省国资委为公司的实际控制人。
- 三、关联交易的基本情况
- 云天化集团根据《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》和中国银行间市场交易商协会相关自律规则,云天化集团2011年度第一期中期票据注册(以下简称云天化集团2011年中票)经中国银行间市场交易商协会《中协协注[2011]MTN107号》批准文件同意注册。
- 为缓解公司资金紧张的压力,公司控股股东云天化集团为公司募集并提供5亿元中期票据并签署了《云天化集团有限责任公司中期票据募集资金使用协议》,本中期票据期限五年,即

云南云天化股份有限公司
 董事会
 二〇一一年七月十六日

证券代码:600096 公司债代码:126003 编号:临2011-034
A股简称:云天化 公司债简称:07云化债

云南云天化股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

公司第五届董事会第九次临时会议于2011年7月8日分别以送达、传真等方式通知全体董事,会议于2011年7月15日以传真表决方式召开,会议参与表决董事9人,实参与表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议形成以下决议:

- 一、7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股股东为公司提供5亿元中期票据暨关联交易的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司临2011-033号公告)
- 此议案须经提交股东大会审议通过。
- 二、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于设立重庆研究中心的议案》
- 公司拟在中西部地区发展循环经济示范区,国家高新技术产业开发区重庆设立非法人分支机构重庆研发中心,该研发中心重点在新材料、新能源等领域进行研究与开发。重庆研发中心的设立可以充分发挥公司在聚甲醛工程塑料与玻璃纤维增强纤维产业上的优势,实现聚甲醛工程塑料和玻璃纤维产业的有机结合,形成聚甲醛与玻璃纤维复合材料系列产品的生产,促进公司聚甲醛和玻璃纤维产业的产业升级。
- 三、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》
- 因公司经营发展需要,公司经营范围将发生变化,具体变更内容如下:
 原公司经营范围是:“化肥、化工原料及产品的生产、销售”。
 现变更为:“化肥、化工原料、新材料、新能源及产品的研发、生产、销售”。
- 对原《公司章程》第13条公司经营范围的相关内容进行相应的修订。
- 本次经营范围的调整需经政府有关部门核准后有效,董事会将授权公司向政府有关部门提交相关变更申请材料,最终以政府有关部门核准的经营范围为准。
- 此议案须经提交股东大会审议通过。

云南云天化股份有限公司
 董事会
 二〇一一年七月十六日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2011-017
海能达通信股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]151号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)7000万股,发行价格为每股19.9元,募集资金总额为1,393,000,000.00元,扣除发行费用106,152,450.00元后,本次募集资金净额为1,286,847,550.00元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年5月23日出具的深鹏验字[2011]1516号《验资报告》验证确认。经深圳证券交易所