证券代码:002536　证券简称:西泵股份　公告编号:2011-0029

河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第四届监事会将由3名监事组成,其中包括职工代表监事1名,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司职工代表大会于2011年7月24日以现场会议的方式召开。全体职工代表经过讨论,一致通过以下决议:选举陈玉印先生连任公司职工代表监事,任期至第四届监事会任期届满。陈玉印先生将于公司2011年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。(附职工代表监事陈玉印先生简历)

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司
监 事 会
2011年7月25日

附件:陈玉印简历

陈玉印,男,出生于1967年6月13日,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1997年10月进入河南省西峡汽车水泵股份有限公司工作,曾任公司生产制造部调度员,现任公司总装车间副主任。2011年5月至今任公司职工代表监事。

其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002536　证券简称:西泵股份　公告编号:2011-0030

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2011年7月25日上午9:00在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于2011年7月15日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持,应到董事9名,实到董事9名,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决,审议通过了如下决议:

(一),以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

公司第三届董事会已于2011年7月15日任期届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经公司股东、董事会推荐,董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名孙耀志先生、孙耀忠先生、孙锋先生、李明黎先生、张明华先生、梁中华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名付于武先生、田土城先生、申明龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件《河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》。

公司第四届董事会拟聘董事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。

公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司第四届董事会各位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会的提名。内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制《独立董事和非独立董事的选举分开进行)。本届董事会董事任期三年,自公司2011年第一次临时股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

(二),以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2011年8月11日上午9:00在公司四楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)召开2011年第一次临时股东大会,审议《关于董事会换届选举的议案》及《关于监事会换届选举的议案》。内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见;

3、独立董事提名人声明;

4、独立董事候选人声明。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
二〇一一年七月二十五日

附件:河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

孙耀志先生,出生于1951年8月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,现任本公司董事长、宛西制药董事长。1968年3月至1971年4月在部队服役;1971年5月至1977年12月在河南省地质队工作;1978年1月至1979年1月在河南省西峡县物资站工作;1979年2月至1984年7月任河南省宛西制药厂副厂长;1984年8月至1985年2月任河南省西峡县经济贸易委员会人事科科长;1985年3月至1998年9月任河南省宛西制药厂党委书记、厂长;1998年10月至今,任宛西制药党委书记、董事长。任第十届、第十一届全国人大代表,先后荣获国家有突出贡献专家、中国中药行业优秀企业家、全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉,享受国务院特殊津贴。2006年10月,当选为中国共产党河南省第八届委员会候补委员。自2002年9月至今担任本公司董事长。

孙耀志先生持有公司控股股东河南省宛西制药股份有限公司股份2082.73万股,占河南省宛西制药股份有限公司股本总额的41%,是公司的实际控制人,与持有公司股份788万股,占公司股本总数8.21%的孙耀忠先生系哥弟关系,与拟聘任的董事孙锋系父子关系,除此之外,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孙耀忠先生,出生于1960年7月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,现任本公司副董事长、总经理。1978年12月至1980年11月在部队服役;1980年12月至1995年7月任河南省内乡县石油公司副总经理、党支部副书记;1995年8月至2002年9月任宛西制药副总经理;2002年10月至今任本公司总经理、党委书记,并兼任河南省汽车工业协会副会长。2003年被南阳市总工会授予"五一劳动奖章",2004年被评为河南省劳动模范,2005年被评为西峡县第九届拔尖人才,还曾被评为河南省最具影响力企业家、河南省品牌推动力人物。2011年7月,担任中国内燃机工业协会冷却水泵、机油泵分会理事长。自2003年1月1日至今担任本公司副董事长、总经理。

孙耀忠先生持有公司788万股股份,占公司总股本的8.21%,是公司的另一实际控制人,与孙耀志系哥弟关系,与公司拟聘任的董事孙锋系叔侄关系,除此之外,与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孙锋先生,出生于1975年9月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,现任本公司董事、宛西制药总经理。1997年9月至2000年4月在北京埃特玛多功能膜材料有限公司任销售部经理;2000年4月至2003年12月就学于新西兰梅西大学,攻读商业管理研究生课程;2004年1月至2006年1月任上海月月舒妇女用品有限公司总经理;2006年1月至2008年1月,任宛西制药总经理助理;2008年1月至今,任宛西制药总经理。曾获南阳市五一劳动奖章,河南省劳动模范。自2008年9月至今担任本公司董事。

孙锋先生未持有本公司股份,与公司实际控制人孙耀志和孙耀忠分别系父子关系和叔侄关系,除此之外,与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李明黎先生,出生于1968年12月,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,本科学历,现任本公司董事、宛西制药董事、常务副总经理。1996年至2001年8月任郑州月月舒妇女用品有限公司副总经理;2001年9月至今任宛西制药常务副总经理,党委副书记、董事。自2005年9月至今担任本公司董事。

李明黎先生未持有本公司股份,与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张明华先生,出生于1964年3月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任本公司董事、宛西制药董事、副总经理。1987年至1998年任河南省宛西制药厂科长;1998年10月至2002年8月任宛西制药董事会办公室主任;2002年10至今任宛西制药董事、副总经理。自2005年9月至今担任本公司董事。

张明华先生未持有本公司股份,与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

梁中华先生,出生于1963年8月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,现任本公司董事、副总经理、办公室主任。1980年6月至1985年11月在河南省西峡县五里桥乡燕岗中学任教;1985年12月2000年12月在西峡汽车水泵厂工作,曾任人事科长、办公室主任、工会主席、党委副书记;2001年1月至今任本公司副总经理、党委副书记、纪检书记。自2003年1月1日起任本公司董事。

梁中华先生持有本公司股份70万股,占公司股本总额的0.73%,与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

付于武先生,出生于1945年2月,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,现任本公司独立董事,中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长。1970年4月至1989年8月在第一汽车制造厂哈尔滨汽车齿轮厂(现改名为一汽集团哈尔滨变速箱厂)工作,历任技术员、工程师、工艺科长、设计科长、厂长助理、总工程师、第一副厂长兼总工程师;1989年9月至1999年7月在哈尔滨市汽车工业总公司工作,历任副总经理、总经理、党委书记,并任哈尔滨市政府汽车办任副主任、主任,航天航空工业部、一汽集团、黑龙江省哈尔滨市"一号工程"联合指挥部办公室主任;1999年至2000年任中国汽车工程学会秘书长;2000年至今任中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长。自2008年9月至今担任本公司独立董事。

付于武先生于2010年4月取得独立董事资格证书,未持有本公司股份,与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

田土城先生,出生于1957年6月,中国国籍,无境外永久居住权,法学博士,现任本公司独立董事,郑州大学教授、法学院院长,河南省人大常委会委员、法制委员会委员,兼任教育部法学教学指导委员会委员、中国法学会理事、中国民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会常务理事、河南省法学会副会长、河南省民商法研究会会长。1982年1月至今在郑州大学法学院任教,历任郑州大学法律系副主任、法学院副院长兼法律系主任、党委书记;2003年6月至今任法学院院长。自2008年9月至今担任本公司独立董事。

田土城先生于2010年4月取得独立董事资格证书,未持有本公司股份,与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

申明龙先生,出生于1964年10月,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,高级会计师,注册会计师,现任本公司独立董事,中勤万信会计师事务所有限公司副总经理。1989年7月至1993年10月在河南财税高等专科学校会计系任教;1993年10月至1994年12月任南海置地公司财务部经理;1994年12月至1999年9月任北京万诚投资咨询公司副总经理;1999年9月至2003年10月任河南盛达会计师事务所副总经理;2003年10月至2006年11月任中发会计师事务所总经理;2006年至今任中勤万信会计师事务所有限公司副总经理。自2008年9月至今担任本公司独立董事。

申明龙先生于2010年4月取得独立董事资格证书,未持有本公司股份,与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:002536　证券简称:西泵股份　公告编号:2011-0031

河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2011年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议决定于2011年8月11日召开公司2011年第一次临时股东大会,审议第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,决定召开2011年第一次临时股东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间:2011年8月11日上午9:00开始

4、会议召开方式:现场投票表决的方式

5、股权登记日:2011年8月4日

6、出席对象:

(1)截止2011年8月4日下午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均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件1),代理人不必是本公司的股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等。

7、会议地点:公司四楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》;

1.1、选举公司第四届董事会非独立董事:

(1)选举孙耀志先生为公司第四届董事会非独立董事;

(2)选举孙耀忠先生为公司第四届董事会非独立董事;

(3)选举孙锋先生为公司第四届董事会非独立董事;

(4)选举李明黎先生为公司第四届董事会非独立董事;

(5)选举张明华先生为公司第四届董事会非独立董事;

(6)选举梁中华先生为公司第四届董事会非独立董事。

1.2、选举公司第二届董事会独立董事:

(1)选举付于武先生为公司第四届董事会独立董事;

(2)选举田土城先生为公司第四届董事会独立董事;

(3)选举申明龙先生为公司第四届董事会独立董事。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》;

(1)选举摆向荣女士为公司第四届监事会非职工代表监事;

(2)选举董彬先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

上述议案1、议案2均采取累积投票制进行表决,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决,非独立董事和独立董事的表决分别进行。董事、监事候选人简历已经披露在相应的董事会、监事会会议决议公告中。

上述议案1经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,议案2经公司第三届监事会第十一次会议审议通过,内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关决议公告。

三、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记(股东登记表格式见附件2),不接受电话登记。

4、登记时间:2011年8月8日,上午8:30-11:30,下午14:30-18:00。

5、登记地点:公司证券部。

四、其他事项:

1、本次股东大会会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

(1)、联系地址:公司证券部(河南省西峡县工业大道299号)

(2)、邮编:474500

(3)、联系人:席洪民先生、谢国楼先生

(4)、联系电话:0377-69723888

(5)、传真:0377-69722888

(6)、邮箱:dmb@xixia-waterpump.com

五、备查文件:

1、公司第三届董事会第十五次会议决议公告;

2、公司第三届监事会第十一次会议决议公告。

特此公告。

附件:1、授权委托书

2、股东登记表

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
二〇一一年七月二十五日

附件1:

授权委托书

_____本人(本单位)作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表出席河南省西峡汽车水泵股份有限公司2011年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	审议事项	表决意见
一	审议《关于董事会换届选举的议案》	--------
1	累积选举非独立董事的表决权总数:股x6=　票	
	选举第四届董事会非独立董事	同意票数
1.1	选举孙耀志先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.2	选举孙耀忠先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.3	选举孙锋先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.4	选举李明黎先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.5	选举张明华先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.6	选举梁中华先生为公司第四届董事会非独立董事	
2	累积选举独立董事的表决权总数:股x3=　票	
	选举第四届董事会独立董事	同意票数
2.1	选举付于武先生为公司第四届董事会独立董事	
2.2	选举田土城先生为公司第四届董事会独立董事	
2.3	选举申明龙先生为公司第四届董事会独立董事	
二	审议(关于监事会换届选举的议案)	
	累积选举监事的表决权总数:股x2=　票	
	选举第四届监事会非职工代表监事	同意票数
1	选举摆向荣女士为公司第四届监事会非职工代表监事	
2	选举徐晓锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事	

投票说明:

1、议案一、议案二采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制,是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时,出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积,选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人,也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人,按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。

本次股东大会选举非独立董事6名,独立董事3名,非职工代表监事2名;独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以6的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事候选人;选举独立董事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以3的乘积数,该票数只能投向公司的独立董事候选人;选举监事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以2的乘积数,该票数只能投向公司的监事候选人。

股东(含股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时,该股东的投票无效;股东(含股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时,该股东的投票有效,差额部分视为放弃表决权。

股东(含股东代理人)在候选人后面对应的空格内打"√",则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

签署日期:　年　月　日

附件2:

股东登记表

本公司(或本人)持有河南省西峡汽车水泵股份有限公司股权,现登记参加公司2011年第一次临时股东大会。

姓名(或名称):

身份证号码(或注册号):

持有股份数:

联系电话:

日期:　年　月　日

证券代码:002536　证券简称:西泵股份　公告编号:2011-0032

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及全体监事会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。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2011年7月25日在公司召开。本次会议的通知于2011年7月15日以书面形式送达,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持,与会监事一致审议通过了如下决议:

审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期已于2011年7月15日届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,需要进行换届选举。公司监事会提名摆向荣女士、董彬先生为第四届监事会监事候选人(监事候选人简历附后),与由公司职工代表大会选举的职工代表监事陈玉印先生一起组成公司第四届监事会。

本次会议通过的监事候选人将提请公司2011年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为第四届监事会监事的,其任期为三年,自公司股东大会通过之日起。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票通过该议案。

该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

特此公告

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会
2011年7月25日

附:第四届监事会候选人简历

摆向荣女士简历:

摆向荣女士,出生于1967年9月,中国国籍,无境外永久居留权,大专文化,现任本公司监事会主席,宛西制药副总经理。1999年10月至2002年9月任宛西制药财务科科长,2002年9月至今任宛西制药副总经理。自2005年9月至今担任本公司监事会主席。

董彬先生简历:

董彬先生,出生于1984年2月,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科文化,现任本公司成本控制中心副主任。2002年7月至2010年4月在河南省西峡汽车水泵股份有限公司财务部工作,2010年4月至今任本公司成本控制中心副主任。

证券代码:601600　股票简称:中国铝业　公告编号:临2011-027

中国铝业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2011年7月26日9:30在北京市海淀区西直门北大街62号公司办公楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,亲自出席董事6人,董事熊维平先生、罗建川先生和吕友清先生因事无法出席本次会议。熊维平先生和罗建川先生委托刘才明先生代为出席会议,并按照他们已表示的意愿进行投票;吕友清先生委托刘祥民先生代为出席会议,并按照他已表示的意愿进行投票。公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由刘才明先生主持。会议审议通过了下述决议:

一、审议通过关于修订《中国铝业股份有限公司董事会审核委员会工作细则》的议案;

二、审议通过关于制订《中国铝业股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案;

三、审议通过关于制订《中国铝业股份有限公司董事会审核委员会年报工作规程》的议案;

四、审议通过关于制订《中国铝业股份有限公司独立董事工作细则》的议案;

五、审议通过关于制订《中国铝业股份有限公司对外担保管理办法》的议案;

六、审议通过关于制订《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》的议案,此规则经公司股东大会批准后生效;

七、审议通过关于制订《中国铝业股份有限公司关联方资金往来管理办法》的议案;

八、审议通过关于修订《中国铝业股份有限公司关联交易管理办法》的议案;

九、审议通过关于制订《中国铝业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案。

特此公告。

备查文件:中国铝业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

中国铝业股份有限公司董事会
2011年7月26日

证券代码:601600　股票简称:中国铝业　公告编号:临2011-028

中国铝业股份有限公司关于奥鲁昆项目对公司业绩影响的补充公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

关于中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")2011年7月1日《关于与澳大利亚昆士兰州政府开发奥鲁昆项目的后续公告》提及的澳大利亚昆士兰州政府已终止了与公司就奥鲁昆项目的继续探讨一事,为使投资者进一步了解此事对公司中期业绩的影响,现补充公告如下:

公司将根据会计准则的相关规定,于2011半年报中就奥鲁昆项目开发资本性支出账面余额约3.4亿元人民币全额做减值处理。

公司目前正在评估该项目后续可回收金额能否实现以及可实现的具体金额,半年报中计提的减值准备可能小于账面余额。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会
2011年7月26日

证券代码:002532　证券简称:新界泵业　公告编号:2011-045

浙江新界泵业股份有限公司2011年半年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2011年半年度财务数据仅为初步核算的结果,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与最终公布的半年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年半年度主要财务数据

单位:元

项　目	2011年(1-6月)	2010年(1-6月)	增减变动幅度(%)
营业总收入	357,437,101.60	266,491,046.66	34.13
营业利润	35,831,559.15	28,230,175.09	26.93
利润总额	36,580,721.14	28,724,718.71	27.35
归属于上市公司股东的净利润	31,633,260.84	25,359,068.94	24.74
基本每股收益(元)	0.20	0.18	11.11
加权平均净资产收益率	4.00%	19.36%	下降15.36个百分点
	2011年(6月)末	2010年末	增减变动幅度(%)
总资产	974,785,322.26	1,005,103,265.36	-3.02
归属于上市公司股东的所有者权益	800,007,364.03	776,374,103.19	3.04
股本	160,000,000.00	80,000,000.00	100.00
归属上市公司股东的每股净资产(元)	5.00	9.70	-48.45

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

1、本公司2010年6月末股本为6000万股,2010年12月27日首次公开发行2000万股后,总股本由6000万股增至8000万股。

2、2011年5月11日,公司实施完成2010年度权益分配方案,总股本由8000万股增至16000万股。

3、基本每股收益和加权平均净资产收益率是根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的。公司上年同期原基本每股收益为0.42元,因本年实施以资本公积每10股转增10股的权益分配方案,公司按调整后的股数重新计算上年同期基本每股收益为0.18元。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、2011年上半年公司实现营业收入357,437,101.60元,同比增长34.13%;实现营业利润35,831,559.15元,同比增长26.93%;实现归属于上市公司股东的净利润31,633,260.84元,同比增长24.74%。

报告期内营业收入增长34.13%的主要原因是:(1)公司在报告期部分产品销售价格同比有所上调;(2)公司通过加大市场营销力度,报告期内产品销量同比有所增长。

2、报告期加权平均净资产收益率同比下降15.36个百分点,是因为公司在2010年12月份首次公开发行股票,募集资金611,873,600元,使得公司净资产增加、报告期加权平均净资产收益率下降。

3、报告期内股本增加8,000万股,是公司在2011年5月11日实施完成2010年度以资本公积每10股转增10股的权益分配方案,使总股本由8000万股增至16000万股。

三、与前次业绩预告存在差异的情况说明

本次公布的业绩快报与公司于2011年4月23日公布的《浙江新界泵业股份有限公司2011年第一季度报告》中预计的2011年1-6月份经营业绩无差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

浙江新界泵业股份有限公司
董事会
二〇一一年七月二十六日

证券代码:002325　证券简称:洪涛股份　公告编号:2011-026

深圳市洪涛装饰股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议通知及会议资料于2011年7月21日以电子邮件及专人送达方式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议于2011年7月25日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员和常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议:

1、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于经营需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度:保函额度人民币30000万元,有效期:自合同签订之日起一年。董事会授权经营管理层办理上述事宜并签订有关合同及文件。

2、审议通过《关于出租深圳鲁班大厦办公楼的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司持有深圳市福田区红荔西路7022号鲁班大厦办公楼6WN,6WS,6EN,6ES房产。鉴于上述房产已经不再用于公司的日常生产管理活动,公司拟将其改用于出租。

3、审议通过《关于修订公司章程的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司股权激励限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记,并于2011年7月25日上市,公司注册资本、股本发生了变动。

根据公司于2011年5月27日召开的2011年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》,就股权激励计划的有关事宜向董事会授权,其中授权事项第4条授权董事会"在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜"。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的上述授权,公司现对《公司章程》部分条款予以修订,具体修订内容如下:

条款	原章程内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币【22,500】万元。	公司注册资本为人民币【23,025】
第十九条	公司股份总数为【22,500】万股,均为普通股。	公司股份总数为【23,025】万股,均为普通股。

4、审议通过《关于与天津中心渔港开发有限公司签订合作意向书的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟在天津投资建设洪涛装饰(天津)产业园项目,由公司与天津中心渔港开发有限公司在其持有的产权证号为房地证津字第108051000011号的国有建设用地,位于天津市中心渔港经济区规划望海南道以南、中央大道以北、鲤鱼门路以西、海容路以东地块进行合作。公司董事会同意公司与天津中心渔港开发有限公司就意向合作事宜签订合作意向书。合作意向书将在正式签订后另行公告。

特此公告!

深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
二〇一一年七月二十五日

证券代码:002043　证券简称:兔宝宝　编号:2011-018

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告

本公司及公司董事、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。

一、担保情况概述

1、被担保人名称:浙江德华兔宝宝进出口有限公司(以下简称"进出口公司")

2、本次担保金额及累计为其担保金额:本次1,500万元(指人民币元,下同),累计为其担保金额2,981.49万元。

3、公司累计对外担保总额:7,795.87万元

4、对外担保逾期的累计金额:无

5、担保程序:公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》,同意公司为进出口公司提供总金额人民币8,000万元(含8,000万元)的贷款担保额度。在此额度内,公司将与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保期限不超过担保协议签订之日起一年,担保方式为连带责任保证方式。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:浙江德华兔宝宝进出口有限公司

2、注册地址:德清县洛舍镇工业区

3、法定代表人:郑兴龙

4、注册资本:5,000万元

5、经营范围:人造板、装饰贴面板、其它装饰材料、竹木制品的进出口业务、原木板材进出口业务。

6、与本公司关系:全资子公司

7、财务状况:截至2011年6月,公司资产总额13,627.99万元,负债总额8,083.03万元,净资产5,544.96万元,资产负债率59.31%。2011年1-6月实现主营业务收入21,200.02万元,主营业务利润1,025.27万元,净利润10.74万元[以上数据未经审计]。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

3、担保金额:人民币1,500万元

四、公司董事会意见

公司董事会认为:进出口公司为本公司合并报表范围内的全资子公司,为进出口公司正常经营业务需要提供的担保,公司能有效控制和防范风险。

上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定,其决策程序合法、有效,我们同意为进出口公司的本次银行借款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2011年7月26日,公司累计对外担保余额为4,181.49万元,占净资产的9.61%。公司的对外担保均为对控股子公司提供,公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

1、本公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、与中国农业银行德清支行签订的保证合同和借款合同;

3、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告!

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
2011年7月27日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2011-031

巨力索具股份有限公司关于归还募集资金利息收入补充流动资金的公告

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

巨力索具股份有限公司(以下简称"本公司")2011年4月15日第三届