



证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2011-023号

## 天津天士力制药股份有限公司 2011年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

重要提示:

- 1.本次大会没有否决或修改议案的情况;
- 2.本次大会没有新议案提交表决。

天津天士力制药股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“天士力”)于2011年7月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了本公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》暨召开2011年第二次临时股东大会的通知,又于2011年7月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会的再次通知》。2011年7月29日公司2011年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,网络投票时间为2011年7月29日9:30-11:30、13:00-15:00;现场会议于2011年7月29日14:00-16:00,网络会议于同日在天津市北辰区普济河东道2号天士力现代中药(天津)研发中心董事长向军先生主持本次会议,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

通过网络投票与现场投票方式出席本次会议的股东和股东授权代表共计40人,代表股份254,294,424股,占公司有表决权股份总数的49.24%。

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,参会股东和股东授权代表以普通决议审议通过了《关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,汇总表决情况如下:

表决结果:本议案有效表决权股份总额为254,294,424股,其中投同意票的股东代表所代表的表决权数253,548,209股,占该议案出席会议股东有效表决权总数的99.71%;投反对票的股东代表所代表的表决权数12,750股,占该议案出席会议股东有效表决权总数的0.01%;投票权异议的股东代表所代表的表决权数733,465股,占该议案出席会议股东有效表决权总数的0.28%。

以上议案具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公司临2011-019号《关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的段禹周律师进行法律见证并出具的《法律意见书》认为:“本公司2011年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。”

特此公告。

天津天士力制药股份有限公司  
2011年7月30日

## 内蒙古建中律师事务所 关于天津天士力制药股份有限公司 2011年第二次临时股东大会的法律意见书

建律意字[2011]第0279号

致:天津天士力制药股份有限公司

内蒙古建中律师事务所(以下简称“本所”)受天津天士力制药股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,指派本所法律部段禹周(以下简称“本所经办律师”)对贵公司2011年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见书。本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”)等法律、法规、规范性文件及《天津天士力制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法性发表法律意见。

内蒙古建中律师事务所  
经办律师:  
二〇一一年七月二十九日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2011-027

## 宁波理工监测科技股份有限公司 2011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。

特别说明:

本报告所载2011半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	876,145,288.55	881,040,356.96	-0.55%
营业利润	66,700,000.00	66,700,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	13.21	13.21	-0.53%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入9,894.22万元,比上年同期增长121.51%;利润总额1,851.52万元,比去年同期减少2.68%;归属于上市公司股东的净利润1,515.09万元,比去年同期减少0.74%。

报告期内,国家智能电网规划进入全面建设阶段,电力高压设备在在线监测产品的市场需求进一步释放,致使公司主营业务收入也相应增加;加之公司其他业务收入增加致使公司营业总收入较上年同期增长121.51%。

报告期内,公司持续加大新产品的研发投入和市场推广投入导致管理费用和销售费用增加;收到的退税和政府补助较上年相比有所下降;投资收益较去年同期减少致使公司净利润小幅下降。

三、与下次业绩预计的异同说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2011年第一季度报告中披露的公司业绩预告不存在差异。

四、备查文件

- 1.经公司现任法定代表人周方君、主管会计工作的负责人王惠芬、会计机构负责人刘琼签字并盖章的资产负债表和利润表;
- 2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

证券代码:000232 证券简称:理工监测 公告编号:2011-027

## 宁波理工监测科技股份有限公司 2011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。

特别说明:

本报告所载2011半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	876,145,288.55	881,040,356.96	-0.55%
营业利润	66,700,000.00	66,700,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	13.21	13.21	-0.53%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入9,894.22万元,比上年同期增长121.51%;利润总额1,851.52万元,比去年同期减少2.68%;归属于上市公司股东的净利润1,515.09万元,比去年同期减少0.74%。

报告期内,国家智能电网规划进入全面建设阶段,电力高压设备在在线监测产品的市场需求进一步释放,致使公司主营业务收入也相应增加;加之公司其他业务收入增加致使公司营业总收入较上年同期增长121.51%。

报告期内,公司持续加大新产品的研发投入和市场推广投入导致管理费用和销售费用增加;收到的退税和政府补助较上年相比有所下降;投资收益较去年同期减少致使公司净利润小幅下降。

三、与下次业绩预计的异同说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2011年第一季度报告中披露的公司业绩预告不存在差异。

四、备查文件

- 1.经公司现任法定代表人周方君、主管会计工作的负责人王惠芬、会计机构负责人刘琼签字并盖章的资产负债表和利润表;
- 2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

宁波理工监测科技股份有限公司董事会  
2011年7月29日

证券代码:000733 公告编号:2011-24

## 中国振华(集团)科技股份有限公司 2011年度第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议无增加、否决或变更提案情形

二、会议召开情况

(一)召开时间:

1. 现场会议召开时间:2011年7月29日(星期五)上午9:30

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2011年7月29日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年7月28日15:00至2011年7月29日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:公司办公楼一楼会议室。

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:公司董事长陈中先生因公出差,经全体董事推举,会议由公司董事文凡明先生主持。

(六)本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

本次会议的通知于2011年7月14日发出,会议议题及相关内容刊登在当日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

2011年7月26日发出了召开本次会议的提示公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年七月三十日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:临2011-023

## 湖南科力远新能源股份有限公司 股东股权质押公告

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、完整性承担个别及连带责任。

本公司于2011年7月28日接公司第一大股东湖南科力远高新技术控股有限公司(以下简称“科力远控股”)持有公司股份62,689,593股,其中限售流通股30,494,462股,无限售流通股32,195,131股,占公司总股本的19.91%。通知,科力远控股将其持有的本公司无限售流通股7,500,000股质押给广州市天河区农村小额贷款有限公司,此次质押股份占公司总股本的2.38%,质押登记日为2011年7月27日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关手续。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会  
2011年7月29日

股票简称:深国商、深国商B 股票代码:000056、200056 公告编号:2011-31

## 深圳市国际企业股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告

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。

公司第六届监事会职工监事华女士因工作变动原因,不再担任公司监事职务。按照《公司法》、《公司章程》、《职工代表监事工作制度》等规定,深圳市国际企业股份有限公司二〇一一年第一次职工代表大会于2011年7月29日(星期五)上午十点在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心六楼公司会议室召开。

共有27名职工代表参加了本次职工代表大会,经职工代表大会投票表决,会议采取差额选举、无记名投票、最多票当选的选举方式,2名职工代表监事候选人中选举产生周丽娟女士为公司第六届监事会职工代表监事,其任期自公告之日起生效,至本届监事会任期届满为止。职工代表监事为公司历届后。

深圳市国际企业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年七月三十日

股票代码:600851/900917 股票简称:海欣股份/海欣B股 编号:临2011-010

## 上海海欣集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

2011年7月28日,上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议通过了以下两项议案,形成决议如下:

- 一、以票同意0票反对0票弃权审议通过《关于回购湖南海欣股份有限公司增资扩股的议案》;
- 江西湖南海欣药业股份有限公司(以下简称“湖南海欣”)系公司下属医药企业,注册资本6,000万元人民币,公司持股66.67%,奇峰集团持股28%,自然人股东持股5.33%。湖南海欣因生产经营和发展需要,拟增加注册资本3,000万元人民币,各股东方拟以现金同比例增资,公司增加投资2,000万元。

公司董事会同意上述增资方案,并授权经营班子办理相关手续。

- 二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向浙商银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案》。

因公司生产经营流动资金需要,董事会同意向浙商银行股份有限公司上海分行申请2011年贷款授信额度5,000万元人民币,用公司持有的1,000万股长江证券股票(股票代码:000783)作为质押,贷款期限一年。同时,董事会授权经营班子办理相关手续。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司  
董 事 会  
2011年7月29日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2010-033

## 安徽江南化工股份有限公司 2011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。

特别说明:

本报告所载2011半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	291,840,694.17	135,048,833.06	116.10
营业利润	76,877,770.49	36,787,272.11	107.85
利润总额	77,344,193.83	37,298,732.12	107.26
归属于上市公司股东的净利润	52,398,689.12	29,631,786.47	76.83
基本每股收益(元)	0.37	0.23	76.19
加权平均净资产收益率	11.59%	8.14%	34.43

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 公司经营情况、财务状况

2011年上半年公司实现营业收入29,184.07万元,比上年同期增长116.1%;实现营业利润7,687.78万元,比上年同期增长107.85%;实现利润总额7,734.42万元,比上年同期增长107.36%;实现净利润5,239.87万元,比上年同期增长76.83%;基本每股收益0.37元,比上年同期增长76.19%。

2. 影响经营业绩的主要因素及主要财务数据增减变动的主要原因

① 资产总额、营业收入、利润增长的主要原因:是公司重大资产重组于2011年6月22日完成,交割日为2011年5月31日,报告期将注入资产纳入了合并财务报表范围,同时,对注入资产交割日后(6月1-30日)产生的收入、利润进行了合并。

② 股本比2010年末增长88.45%的原因:经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]827号《关于核准

江西黑猫炭黑股份有限公司 2011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。

特别说明:

本报告所载2011半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,737,156,092.41	1,420,480,770.12	22.30%
营业利润	40,470,695.48	31,178,653.96	29.80%
利润总额	47,040,852.64	33,157,596.03	41.87%
归属于上市公司股东的净利润	33,977,626.47	31,439,580.78	8.07%
基本每股收益(元)	0.113	0.126	-10.32%
加权平均净资产收益率	3.25%	8.69%	-5.44%

二、经营业绩和财务状况情况说明

经营情况说明:

1. 2011年上半年度公司生产经营情况总体正常,产销平衡;报告期内,公司成功向特定投资者非公开发行A股股票。

三、与下次业绩预计的异同说明

本公司业绩快报披露的经营业绩与2011年第一季度报告中披露的公司业绩预告不存在差异。

四、备查文件

- 1.经公司现任法定代表人魏立成先生、主管会计工作的负责人司孟俊先生、会计机构负责人陈梅女士签字并盖章的资产负债表和利润表;
- 2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会  
2011年7月30日

证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2011-024

## 宏达高科控股股份有限公司 2011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。

特别说明:

本报告所载2011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半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入	272,199,668.70	159,571,302.71	70.58%
营业利润	38,638,839.90	17,776,296.63	117.36%
利润总额	36,860,431.10	18,378,799.50	100.56%
归属于上市公司股东的净利润	31,572,098.14	16,883,784.31	87.00%
基本每股收益(元)	0.21	0.16	31.25%
加权平均净资产收益率	4.48%	5.62%	-11.4%

二、经营业绩和财务状况情况说明

经营情况说明:

1. 2011年上半年度公司生产经营情况总体正常,产销平衡;报告期内,公司成功向特定投资者非公开发行A股股票。

三、与下次业绩预计的异同说明

本公司业绩快报披露的经营业绩与2011年第一季度报告中披露的公司业绩预告不存在差异。

四、备查文件

- 1.经公司现任法定代表人沈国甫先生、主管会计工作的负责人朱海东先生、会计机构负责人朱雷先生签字并盖章的资产负债表和利润表;
- 2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

宏达高科控股股份有限公司董事会  
二〇一一年七月二十九日

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2011-19

## 太原双塔刚玉股份有限公司 二〇一一年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

- 本次会议未有否决或修改议案的情况
- 本次会议未有新提案提交的情况

一、会议召开的情况:

- 1.召开时间:2011年7月29日上午9:00
- 2.召开地点:公司三届会议室
- 3.召开方式:现场记名投票
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:董事长杜建奎先生
- 6.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

二、会议的出席情况:

出席本次会议的股东及股东代表3名,代表有表决权股份92,279,257股,占公司总股本的33.34%。

三、提案审议和表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式,审议通过《关于为控股子公司浙江英洛格磁业有限公司提供抵押担保的议案》(详细内容见公司于2011年7月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯的公告,编号2011-17)。

表决结果:同意票92,279,257股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

四、律师出具的法律意见:

- 1.律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所
- 2.律师姓名:李兆存 贺博
- 3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件:

- 1.经与会董事、监事签字确认的股东大会决议;
- 2.律师见证意见书。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会  
二〇一一年七月三十日

股票简称:浙大新新 证券代码:600797 编号:2011-025

## 浙大新新科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

浙大新新科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2011年7月29日在公司会议室召开,本次会议的通知已于7月19日向各位董事发出,应收到董事表决票11张,实收到董事表决票11张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议:

一、审议通过关于以众合机电股份为质押物为流动资金贷款提供担保的议案

表决情况:赞成11票 反对0票 弃权0票 回避0票

同意公司民生银行股份有限公司杭州分行申请金额为贰亿元人民币的综合授信,期限壹年,并以公司持有的浙江众合机电股份有限公司的6009252.97850万股股份为本公司在民生银行银行股份有限公司杭州分行其中的壹亿元人民币授信额度提供质押担保。

二、审议通过关于为控股子公司快威科技集团有限公司提供担保的议案

表决情况:赞成11票 反对0票 弃权0票 回避0票

浙大新新科技股份有限公司董事会  
二〇一一年七月二十九日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2011-033

## 山东高速公路股份有限公司公告

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。

2011年7月28日,公司收到全资子公司山东高速公路发展有限公司(以下简称“投资公司”)《关于东舍岭项目进展情况的汇报》,现将有关事项公告如下:

1. 投资公司完成对山东东舍岭横置业有限公司51%股权的收购工作
- 为落实山东高速公路股份有限公司第四届董事会第四次会议决议,投资公司联合山东绿城横置业有限公司(以下简称“绿城置业”)、三庆置业集团有限公司(以下简称“三庆置业”)共同出资收购山东东舍岭横置业有限公司(以下简称“横置业”)100%股权,横置业注册资本人民币5000万元,收购价款人民币5000万元。其中,投资公司出资人民币2550万元,持股51%;绿城置业支付出资人民币1950万元,持股39%;三庆置业出资500万元,持股10%。

特此公告。

山东高速公路股份有限公司董事会  
2011年7月30日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2011-033

## 山东高速公路股份有限公司公告

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。

2011年7月28日,公司收到全资子公司山东高速公路发展有限公司(以下简称“投资公司”)《关于东舍岭项目进展情况的汇报》,现将有关事项公告如下:

1. 投资公司完成对山东东舍岭横置业有限公司51%股权的收购工作
- 为落实山东高速公路股份有限公司第四届董事会第四次会议决议,投资公司联合山东绿城横置业有限公司(以下简称“绿城置业”)、三庆置业集团有限公司(以下简称“三庆置业”)共同出资收购山东东舍岭横置业有限公司(以下简称“横置业”)100%股权,横置业注册资本人民币5000万元,收购价款人民币5000万元。其中,投资公司出资人民币2550万元,持股51%;绿城置业支付出资人民币1950万元,持股39%;三庆置业出资500万元,持股10%。

特此公告。

山东高速公路股份有限公司董事会  
2011年7月30日