证券代码:002271　　证券简称:东方雨虹　　公告编号:2011-038

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议通知于2011年7月19日以专人、邮件或传真等书面方式发出,会议于2011年7月29日上午10:00在公司三层会议室召开。本次会议应到董事9名,实到9名,符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。

本次会议经逐项审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于调整内部审计负责人的议案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司内部审计部门负责人邓睿女士由于身体原因不再担任原职务,经公司董事会审计委员会提名,现决定聘任钟炳惠先生(简历详见附件一)担任公司内部审计部门负责人。钟炳惠先生未在关联企业任职,与公司实际控制人不存在关联关系。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

因公司住所地公安局细化地址及公司权益分派事项,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求,公司将对章程进行修改,具体修改对照表详见附件二。

本议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于控股子公司对其下属全资子公司增资的议案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司控股子公司上海东方雨虹技术有限责任公司对其全资子公司上海东方雨虹工程有限公司(以下简称"上海工程公司")增资2500万。增资后,上海工程公司注册资本为3000万。此次增资可以增加上海工程公司的自有资本额,降低资产负债率,提升运营能力。

四、审议通过了《关于设立山东天鼎丰非织造布有限公司(暂定名)的议案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

为了保障原材料非织造布的供应和质量,经过大量充分的前期调研,公司将设立山东天鼎丰非织造布有限公司(暂定名),注册资金为:1亿元人民币;注册地点在:山东省德州市临邑县;主要经营范围为:各类非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务;非织造布相关原材料(胶乳等)的研发、生产、销售、贸易及服务。

本议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于建设非织造布生产研发基地的议案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

为了完善产业结构,延伸产业链,公司将投资建设非织造布生产研发基地。

1、项目名称:山东天鼎丰年产5万吨非织造布生产线建设项目

2、项目总投资:79,579万元

具体投资概算情况如下:

序号	项　目	投资额(万元)
一	固定资产投资	69,579.00
1	土建工程费	17,010.00
2	土地费	3,250.00
3	土建配套设备	2,805.00
4	生产设备及配套	44,300.00
5	工程其他费用	2,214.00
二	铺底流动资金	10,000.00
合　计		79,579.00

3、项目建设内容:年产5万吨的非织造布生产线

本议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议,并以《关于设立山东天鼎丰非织造布有限公司(暂定名)的议案》审议通过为前提。

具体公告《北京东方雨虹防水技术股份有限公司对外投资公告》内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会通知的议案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体公告《关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年第三次临时股东大会通知的公告》内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
二零一一年七月三十日

附件一:

简　历

钟炳惠先生,1959年出生,毕业于河北大学,大专学历,中国国籍,无久境外居留权。1980年进入张家口市毛纺织厂担任计划科综合统计员,1991年在张家口市毛纺织厂合资公司担任财务部经理,1997年担任张家口市毛纺织厂财务处副处长,2002年至今在北京东方雨虹防水技术股份有限公司历任主管会计、财务部副经理、财务部经理。

钟炳惠先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件二:

北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程修改对照表

序号	原章程	修改后的章程
1	第六条　公司地址:北京市顺义区杨镇曾庄顺平南路 邮政编码:101309	第六条　公司地址:北京市顺义区顺平路沙岭段甲2号 邮政编码:101309
2	第七条　公司注册资本为人民币17,176万元	第七条　公司注册资本为人民币34,352万元
3	第二十一条　公司的股份总数为17,176万股,公司的股本结构为:普通股17,176万股。	第二十一条　公司的股份总数34,352万股,公司的股本结构为:普通股34,352万股。
4	第七十九条　下列事项由股东大会以特别决议通过:(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的。	第七十九条　下列事项由股东大会以特别决议通过:(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产50%的。
5	第一百零七条　董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定,按照谨慎授权原则,授予董事会就前款所述公司资金、资产运用等事项的决定权限为每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的30%(含30%),对其中属于公司《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的事项做出决定的具体权限还应符合该规则的相关规定。对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将超过公司最近一期经审计的净资产值的30%的项目,应由董事会审议后报经股东大会批准。	第一百零七条　董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定,按照谨慎授权原则,授予董事会就前款所述公司资金、资产运用等事项的决定权限为每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的50%(含50%),对其中属于公司《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的事项做出决定的具体权限还应符合该规则的相关规定。对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将超过公司最近一期经审计的净资产值的50%的项目,应由董事会审议后报经股东大会批准。

证券代码:002271　　证券简称:东方雨虹　　编号:2011-039

北京东方雨虹防水技术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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为了保障原材料非织造布的供应和质量,经过大量充分的前期调研,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")拟投资建设非织造布生产研发基地项目,项目总投资额为79,579万元,成立项目实施公司:山东天鼎丰非织造布有限公司(暂定名),注册资本为1亿元人民币,主要经营范围为:各类非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务;非织造布相关原材料(胶乳等)的研发、生产、销售、贸易及服务。

2011年7月29日公司召开第四届董事会第十四次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立山东天鼎丰非织造布有限公司(暂定名)的议案》、《关于建设非织造布生产研发基地的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司就该项目尚未与相关方签署协议,待股东大会审议通过后,公司将根据项目需要签署相关协议并及时披露。

此次对外投资事项不构成关联交易。

二、投资主体介绍

北京东方雨虹防水技术股份有限公司注册资本17,176万元。注册地址:北京市顺义区杨镇曾庄顺平南路。法定代表人:李卫国。经营范围:许可经营项目:制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备。一般经营项目:防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务;经营本企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品出外);经营进料加工和"三来一补"业务。

三、投资标的基本情况

(一)投资项目概况

1、项目名称:山东天鼎丰年产5万吨非织造布生产线建设项目

2、项目总投资:79,579万元

具体投资概算情况如下:

序号	项　目	投资额(万元)
一	固定资产投资	69,579.00
1	土建工程费	17,010.00
2	土地费	3,250.00
3	土建配套设备	2,805.00
4	生产设备及配套	44,300.00
5	工程其他费用	2,214.00
二	铺底流动资金	10,000.00
合　计		79,579.00

3、项目建设内容:年产5万吨的非织造布生产线

4、项目实施计划

项目产能达产年限:6年(含建设期)。

第一期:2011年7月 – 2012年12月;

投资额:1.7亿元;固定资产投资1.5亿元,铺底流动资金0.2亿元;

第二期:2013年1月 – 2014年12月;

投资额:6.2579亿元;固定资产投资5.4579亿元,铺底流动资金0.8亿元;

5、项目经济效益

该项目达产后年可实现营业收入12.5128亿元、净利润1.1645亿元,项目投资回收期7.84年(含建设期3.5年),项目达产后经济效益和社会效益均较好,项目可行。

此经济预测是以项目正式达产、全部产能实现销售为前提作出的预测。其主要产能将以市场公允价格销售给公司,以保障公司的需求,剩余产能将实现对外销售。

6、市场前景

非织造布产业被认为是21世纪的朝阳产业,由于新型纤维和差别化纤维材料不断推出及高新技术的渗透,使其在建筑、医疗、环保、服装、汽车、航空航天等行业得到广泛应用。近几来在卫生吸收材料、医用、交通工具用、制鞋用纺织材料上的应用量有明显增加,是重要的产业用纺织品,与相同用途的产品相比具有高附加值和高效益的竞争优势,产业发展势头迅猛。

非织造布(胎基布)是公司主导材料沥青卷材的主要原材料。作为非织造布行业的新进入者,公司将具有后发优势,采用国际先进的生产线利用纺粘、针刺、水刺等工艺开发高附加值的聚酯、聚丙烯及复合非织造布产品,主要应用在土工建筑、医疗卫生、汽车等领域。

土工建筑,特别是改性沥青防水卷材用聚酯(胎纤)非织造布将是公司最重要的市场之一,预计市场容量在4亿平米以上。目前市场上改性沥青卷材质量问题最普遍最集中就是胎基质量问题,高标准介入胎基行业不仅可以彻底解决这一问题,并且提升整个防水行业的产品质量水平。

汽车工业的飞速发展,将为非织造布产品带来新的渠道和商机;家用擦拭布和化妆美容产品大量使用,将拓展非织造布的发展领域;高铁建设、高等级公路的铺设和水坝、堤坝的加固等,非织造布不可或缺;节能减排、环境保护均有非织造布的身影。

医疗应用领域的非织造布材料产品已成为国际上深加工企业的主要发展方向。近年来,我国的非织造布医疗制品行业发展很快,不过仍以普通型产品为主。国内的医院、卫生机构的应用领域尚未真正打开,有待大力开拓和发展。由于医疗产品的特殊要求,也带动了对功能性医用非织造布原材料的研发和非织造布加工工艺的创新。医疗卫生行业的需求将为非织造布行业发展带来巨大推动力。

总之,今后非织造布的用途会越来越广。抗击冰雪灾害、抗震救灾、土木工程建筑、体育场馆建设等,都提升了非织造布产业及产品的地位,使它被越来越多的人所认识。充分的市场需求为本次非织造布项目建设提供有利的保证。

(二)项目实施公司

山东天鼎丰非织造布有限公司(暂定名),为公司之全资子公司,注册资本拟定为1亿元人民币,注册地点为山东省德州市临邑县,主要经营范围为:各类非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务;非织造布相关原材料(胶乳等)的研发、生产、销售、贸易及服务。

临邑县区位优势显著。其北依北京、天津,南靠济南,西接德州,东临烟台、青岛,地处华东、华北两大经济区的连结带,位于环渤海经济圈、黄河三角洲高效生态经济区和山东半岛蓝色经济区及"京九"经济开发带之中,有着"南北借力、东西逢缘"的地缘优势。此外,临邑县位于公司的北京顺义、上海金山、湖南岳阳、辽宁锦州、云南昆明、广东惠州六大生产基地的基本中间位置,且距天津港、青岛港、烟台港较近,有利于降低运输成本和产品出口。

临邑县资源丰富,其周边有齐鲁石化等20余家石油化工企业生产聚丙烯和聚酯。其地处全国棉花生产重地,能够大量提供制造粘胶纤维所需的棉籽绒。临邑恒源石化集团、临邑鸿利化纤等生产厂家能提供充足的原材料。临邑县水电资源充足:现建有日供水能力3万吨的水厂两处,在高新区和开发区分别建有日处理2万吨的污水处理厂;11万伏变电站5处、22万伏变电站2处,并建有24兆瓦的热电厂一处。

公司对非织造布生产研发基地建设项目及项目实施公司的投资均来源于自有资金。

四、本次对外投资目的、对公司的影响和存在风险

(一)投资目的和对公司的影响

公司此次投资非织造布项目建设,旨在降低对上游原材料行业的依赖,减少原材料采购中间环节,保障原材料非织造布的供应和质量。非织造布行业是公司进入的一个新领域,将有利于完善公司产业结构,延伸公司产业链,增强公司的综合竞争力。

公司非织造布项目将在山东省德州市临邑县建设投资。该项目在调研初期,公司曾与鄂尔多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府签订了有关无纺布建设的《项目合作意向书》。该意向书规定的违约责任为:公司在意向书生效后一年内无法开工建设项目,对方有权终止协议。经充分调研及论证后,公司认为此项目不适合在伊金霍洛旗建设,该意向书现已终止。因该意向书不具有法律效力,公司无需承担任何违约责任。

(二)存在风险

该项目是公司进入新的行业领域,投资金额较大,实施过程中存在如下风险因素:

1、资金财务风险

该项目投资总额较大,且投资期较长,资金能否按期到位存在不确定性,建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

2、盈利能力风险

非织造布作为公司的原材料之一,如项目建成后,其主要产能将以市场公允价格销售给公司,以保障公司的需求,剩余产能将实现对外销售。同时,此经济预测是以项目正式达产、全部产能实现销售为前提作出的预测。未来非织造布市场情况的变化将对该项目能否实现盈利预测造成不确定性影响。

3、管理运营风险

公司未积累经营管理非织造布项目的经验,同时项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

4、审批风险

该项目已经公司董事会审议通过,还需经股东大会审议批准。此外,项目建设还需经过项目所在地政府部门、环境保护部门等审批。该项目的立项、审批、获取土地、建设施工尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司
董事会
二零一一年七月三十日

股票代码:002271　　股票简称:东方雨虹　　公告编号:2011-040

关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年第三次临时股东大会通知的公告

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2011年第三次临时股东大会。

2、召集人:北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

公司于2011年7月29日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4、会议召开日期和时间:2011年8月15日上午10:00。

5、会议召开方式:现场投票。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会股权登记日为2011年8月11日,于股权登记日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议召开地点:中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼。

二、会议审议事项:

本次会议审议议案:

(1)《关于修改<公司章程>的议案》;

(2)《关于设立山东天鼎丰非织造布有限公司(暂定名)的议案》;

(3)《关于建设非织造布生产研发基地的议案》;

议案三以议案二的审议通过为前提。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容请参见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司第2011-038号公告《第四届董事会第十四次会议决议公告》及第2011-039号公告《对外投资公告》。

三、会议登记办法:

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,须出示代理人本人身份证、委托人股东账户卡、股东授权委托书。

(二)登记时间:2011年8月12日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址:北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼公司证券部。

(四)会议联系人:杨　艳

(五)联系电话:010-85762629

联系传真:010-85762629

四、其他事项:

会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司
董事会
二零一一年七月三十日

附件:

1.异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2.授权委托书

附件1:

回　　执

截至2011年　月　日,本单位(本人)持有北京东方雨虹防水技术股份有限公司股票　　股,拟参加公司2011年第三次临时股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:　　身份证号码:

联系电话:

年　月　日

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表本单位(本人)出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年第三次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可按自己决定表决)。

编号	议　案　名　称	赞成	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于建设非织造布生产研发基地的议案			
3	关于设立山东天鼎丰非织造布有限公司(暂定名)的议案			

委托人姓名或名称(签名或签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数量:　　委托人股东账户:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:　　年　月　日

委托单位(公章)

年　月　日

证券代码:000517　证券简称:荣安地产　公告编号:2011-029

荣安地产股份有限公司第八届董事会2011年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第八届董事会2011年第一次临时会议通知于2011年7月26日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议以通讯方式召开。公司董事会成员共9名,实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。

一、一致审议通过《关于为宁波荣安物业服务有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请2502万元授信提供担保的议案》;

议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、一致审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》;

议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

以上第一项议案将提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一一年七月三十日

证券代码:000517　证券简称:荣安地产　公告编号:2011-031

荣安地产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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第八届董事会2011年第一次临时会议决议,公司决定召开2011年第二次临时股东大会。本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,现将会议相关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:荣安地产股份有限公司董事会

2、会议时间:2011年8月17日(星期三)上午8:30

3、会议地点:凯利大酒店(浙江省宁波市箕漕街76号)

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:

(1)截止2011年8月12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股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

2、《关于为宁波荣安物业服务有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请2502万元授信提供担保的议案》。

(议案具体内容刊登于2011年5月19日、7月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网)

三、会议登记方法

1、登记时间:2011年8月15日

2、登记地点:公司证券事务部

3、登记方式:

(1)法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;

(3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达宁波的时间为准。

四、其他事项

1、本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司联系方式

地址:浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼　邮编:315010

电话:0574-87312566　传真:0574-87310668

联系人:吴小姐

五、备查文件

第八届董事会2011年第一次临时会议决议

附:授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一一年七月三十日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　(先生/女士)代表(本单位/本人)出席荣安地产股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人或本公司对本次会议议案的投票意见:

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》	□是　□否
2、《关于为宁波荣安物业服务有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请2502万元授信提供担保的议案》	□是　□否

1、委托股东(公章/签名):　　2、委托股东法定代表人(签章):

3、委托股东(营业执照号码/身份证号码):

4、委托持有股数:

5、委托股东股票帐号:

6、受托人(签章):　　7、受托人身份证号码:

8、委托日期:　　9、委托期限:

证券代码:000517　证券简称:荣安地产　公告编号:2011-030

荣安地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为业务发展需要,公司控股子公司宁波荣安物业服务有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请2502万元授信,授信额度的有效使用期限为三年。为支持子公司发展,公司拟以宁波市海曙区灵桥路513号甬房权证海曙字第20091077488号、第20091077490号、第20091077594号的房屋所有权,为宁波荣安物业服务有限公司上述授信提供抵押担保。上述三处房产建筑面积共计1895.73平方米,帐面净值合计为399.83万元。

宁波荣安物业服务有限公司对本公司提供的担保未提供反担保。

上述担保事项业经公司2011年7月29日召开的第八届董事会2011年第一次临时会议审议通过,尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:宁波荣安物业服务有限公司

成立日期:1999年12月3日

注册地点:宁波市海曙区灵桥路513号11楼

法定代表人:王久芳

注册资本:伍佰万元

主营业务:物业服务,家政服务,房地产信息咨询;台球服务、棋牌服务;室内外装修、水电安装、维修、家用电器维修。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

与上市公司的关系:本公司持有该公司70%股权,本公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司持有该公司30%股权。

财务指标(未经审计):截止2011年6月30日,该公司资产总额为9,495,813.92元,负债总额为9,308,370.17元,净资产为-1,812,556.25元。2011年1-6月份共实现营业收入3,326,685.60元,实现利润总额-4,938,108.01元,净利润-4,937,798.46元。

三、董事会意见

本次担保主要是为公司下属企业正常经营需要向银行申请授信而提供。被担保人宁波荣安物业服务有限公司系公司间接全资子公司,为适应上市公司品牌战略需要,拟加大对物业管理的投入,以进一步完善服务等级标准,提高物业服务水平,提升公司开发楼盘的整体品质,形成良好的品牌效应。随着下一步"荣安府"、"荣合公馆"、"荣安心居"、"荣安之珠"等高档楼盘陆续交付,宁波荣安物业服务有限公司的资产状况及经营情况将得到极大改观,预计风险可控。上述担保符合上市公司的整体利益,公司同意为其提供抵押担保。

上述担保发生后,本公司对外担保总额为147,802万元,占公司最近一期(2010年度)经审计净资产的77.56%。其中,本公司对控股子公司提供的担保累计余额为86,402万元,公司控股子公司对控股子公司提供的担保累计余额为61,400万元。

本公司无逾期担保情形。

特此公告。

荣安地产股份有限公司
董事会
二〇一一年七月三十日

证券代码:000517　证券简称:荣安地产　公告编号:2011-032

荣安地产股份有限公司控股股东所持本公司股权解押公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年7月29日,公司接到控股股东荣安集团股份有限公司通知,该股东原于2010年7月7日质押给上海银行股份有限公司宁波分行的本公司3750万股限售流通股,已于2011年7月28日解除质押。荣安集团股份有限公司共持有本公司限售流通股82800万股,占本公司总股份的78.02%,本次解除质押的3750万股限售流通股占该公司所持本公司股份的4.53%,占本公司总股份的3.53%。

截止本公告日,荣安集团股份有限公司所持本公司股权累计质押股数为69382.1213万股,占该公司所持本公司股份的83.79%,占本公司总股份的65.37%。

特此公告。

荣安地产股份有限公司
董事会
二〇一一年七月三十日

证券代码:000856　证券简称:ST唐陶　公告编号:2011-27

唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组实施进展公告

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。

2010年12月31日中国证券监督管理委员会出具《关于核准唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监许可[2010]1946号),核准了唐山陶瓷股份有限公司(以下简称"本公司")与冀东发展集团有限责任公司(以下简称"冀东集团")的重大资产重组方案。2011年3月2日、2011年4月2日、2011年5月4日、2011年6月3日公司相继披露了《重大资产重组实施进展公告》,截至本公告出具之日,公司重大资产重组实施情况如下:

本次重组的置入资产交割工作已经全部完成,本公司已经合法取得置入资产的所有权;本次重组涉及置出资产的实物和账务交割已经完成,部分置出资产过户手续尚在办理过程中。本公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作,并将按相关规定及时公告实施进展情况。

特此公告。

唐山陶瓷股份有限公司董事会
2011年7月29日

证券简称:长安汽车(长安B)　证券代码:000625(200625)　公告编号:2011-37

重庆长安汽车股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

公司于2011年7月29日召开第五届董事会第二十一次会议,会议通知及文件于2011年7月25日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事15人,实到董事14人,董事张宝林先生因公出差未参加表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了关于增资长安欧洲设计中心有限责任公司的议案(表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票)。

长安汽车欧洲设计中心有限责任公司(简称"欧洲设计中心")成立于2006年5月,注册资本10万欧元,是公司全资子公司,主要从事概念车设计与开发、产品创意设计、数据面设计、工程可行性分析研究。按照公司发展战略,为更好支持长安自主品牌汽车发展,提高自主产品的研发能力,进一步提升汽车造型设计能力,公司向欧洲设计中心增资1450万欧元,增资完成后注册资本变更为1460万欧元。

重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2011年7月30日

证券简称:兴蓉投资　证券代码:000598　公告编号:2011-029

成都市兴蓉投资股份有限公司关于全资子公司投资银川市第六污水处理厂BOT项目进展情况的公告

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

成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称"公司")于2011年6月17日发布了《关于全资子公司中标银川市第六污水处理厂BOT项目的公告》,详细披露了公司全资子公司成都市排水有限责任公司(以下简称"排水公司")中标银川市第六污水处理厂BOT项目,并与银川市建设局草签了《银川市第六污水处理厂BOT项目特许经营协议》(以下简称"特许经营协议")的相关事项(上述公告已分别刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn))。现将该项目事项进展情况公告如下:

排水公司已根据上述《特许经营协议》的相关约定,设立了全资子公司银川新兴蓉投资发展有限责任公司(以下简称"银川新兴蓉"),由银川新兴蓉负责银川市第六污水处理厂BOT项目的投资、设计、建设、运营和维护以及更新改造项目设施,其注册资本为人民币四千二百万元整,注册地为银川市,经营范围为对污水处理行业的投资和经营管理。

银川新兴蓉作为银川市第六污水处理厂BOT项目的责任主体,于2011年7月28日与银川市建设局正式签署了上述《银川市第六污水处理厂BOT项目特许经营协议》,该项目第一期一步工程2.5万立方米/日进入建设期,预计建设期为一年。

有关本次对外投资的进展情况,公司将持续、及时进行披露,请投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司
董事会
二〇一一年七月二十九日

更正

本报2011年7月29日D68版《重庆渝开发股份有限公司2011半年度报告摘要》中6.4重大诉讼仲裁事项刊登有误,现更正如下:

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2009年7月14日,本公司控股子公司重庆祈年房地产开发有限公司所开发的位于重庆市渝北区龙溪镇街道银华路168号"祈年·悦城"价值30,000,000元的房产被天津市第一中级人民法院以《民事裁定书》(2009)一中民四初字第47号]查封(该事项详见本公司于2009年7月17日在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》披露的公告内容)。

2010年12月28日,公司收到天津市第一中级人民法院《刑事裁定书》(2010)一中刑初字第88号]裁定:解除对重庆祈年房地产开发有限公司开发的坐落于重庆市渝北区龙溪街道银华路168号"祈年·悦城"价值23,300,000元房屋的查封。继续查封重庆祈年房地产开发有限公司欠重庆中大东旭投资有限公司借款558.6万元及10%期限为二年的利息总计670余万元的房屋。待重庆祈年房地产开发有限公司将上述欠款提存我院后,对上述查封予以解封(该事项详见本公司于2010年12月29日在《证券时报》和《中国证券报》披露的公告内容)。截止报告期末,总计为670余万元的房屋尚未解封。

特此更正。

2011年7月30日

南方恒元保本混合型基金继续暂停申购业务的提示性公告

南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")已于2011年2月25日发布了《南方恒元保本混合型基金暂停申购业务的公告》,根据《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将南方恒元保本混合型证券投资基金(以下简称"本基金")暂停申购业务的情况提示如下:

本公司自2011年2月25日起暂停本基金的申购业务。本基金暂停申购业务期间,本基金的赎回业务正常办理。具体恢复本基金申购业务的时间将另行公告。

投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

特此公告。

南方基金管理有限公司
二〇一一年七月三十日

证券代码:600747　证券名称:大连控股　编号:临2011-18

大连大显控股股份有限公司临时公告

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。

本公司日前从大股东大连大显集团有限公司获悉,大连大显集团有限公司(以下简称"大显集团")接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2011司冻055号),根据大连市中级人民法院(2011)大立一特字第8、9、10、11号《协助执行通知书》,因执行需要,冻结大显集团所持有的本公司150,000,000流通股及孳息。

经向大显集团了解,因华夏银行大连分行与大显集团参股企业有四笔借款合同,其中大连大显电子有限公司参股20.56%,借款5,400万元;大连大显网络系统股份有限公司参股55%,借款4,500万元;大连大显通信有限公司参股92.86%,借款6,000万元;大连大显深通贸易有限公司参股70%,借款1,650万元,大连大显集团有限公司对上述借款予以担保,与公司临2011-12号公告内容并无矛盾。

华夏银行大连分行在上述贷款正常、不存在任何逾期利息的情况下要求提前偿还,于2011年7月26日向大连市中级人民法院提起诉前财产保全申请,大连市中级人民法院同日下发(2011)大立一特字第8、9、10、11号《民事裁定书》,裁定冻结担保人大连大显集团有限公司持有的大连控股150,000,000流通股及孳息。以上问题大显集团所属企业正在与银行就提前还款事项进行协商。

特此公告。

大连大显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:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2011--053

浙江报喜鸟服饰股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事、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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2011年7月27日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第十九次会议的通知,会议于2011年7月29日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长周信忠先生主持。

经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员议案》;

鉴于公司独立董事王建新先生因个人原因提出辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务,公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举宁亚平女士为公司第四届董事会独立董事的议案》,因此公司董事会相应调整了董事会专门委员会组成人员。

1、原审计委员会成员:王建新先生、周信忠先生、刘斌先生,其中王建新先生为召集人。

调整为:宁亚平女士、周信忠先生、刘斌先生,其中宁亚平女士为召集人。

2、原薪酬与考核委员会成员:王建新先生、吴志泽先生、刘斌先生,其中王建新先生为召集人。

调整为:郑今欢女士、吴志泽先生、刘斌先生,其中郑今欢女士为召集人。

3、原提名委员会成员:刘斌先生、吴志泽先生、王建新先生,其中王建新先生为召集人。

调整为:刘斌先生、