证券代码:002383　　证券简称:合众思壮　　公告编号:2011-021

北京合众思壮科技股份有限公司二届董事会四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2011年7月28日以通讯方式召开。会议通知于2011年7月19日以电话、传真或电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体董事以通讯方式参加会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长郭信平先生召集并主持,董事经过逐项审议,以通讯方式进行表决,最终通过了如下决议:

(一)关于使用部分超募资金向北京博阳世通信息技术有限公司增资的议案

决定使用部分超募资金人民币2,200万元向北京博阳世通信息技术有限公司增资,增资完成后占该公司注册资本的51%。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案将提请公司2011年第一次临时股东大会审议批准。

(二)关于使用部分超募资金向江苏省金威遥感数据工程有限公司增资的议案

决定使用部分超募资金人民币4,500万元向江苏省金威遥感数据工程有限公司增资,增资完成后占该公司注册资本的51%。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案将提请公司2011年第一次临时股东大会审议批准。

以上两项议案公司独立董事发表了的独立意见表示同意,公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了保荐意见,详情请参考刊登在巨潮咨询网的《独立董事关于使用部分超募资金增资北京博阳世通信息技术有限公司等两公司的独立意见》及《关于北京合众思壮科技股份有限公司使用部分超募资金对外投资的保荐意见》。

公司《关于使用部分超募资金对外投资的公告》将刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

(三)关于修改《公司章程》的议案

根据公司2010年度权益分派的实施情况修改《公司章程》。

决定将《公司章程》第六条"公司注册资本为人民币12,000万元"修改为"公司注册资本为人民币14,400万元"。

决定将《公司章程》第十九条"公司股份总数为12,000万股,均为普通股"修改为"公司股份总数为14,400万股,均为普通股"。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提请公司2011年第一次临时股东大会审议批准。

(四)关于提议召开股东大会的议案

决定召开二〇一一年第一次临时股东大会,审议使用超募资金及修改《公司章程》等事项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

召开2011年第一次临时股东大会具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二〇一一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

特此公告。

北京合众思壮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:002383　　证券简称:合众思壮　　公告编号:2011-022

北京合众思壮科技股份有限公司二届监事会三次会议决议公告

本公司及监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。

北京合众思壮科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于2011年7月28日在北京市朝阳区酒仙桥东路公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2011年7月19日通过专人送达、电子邮件等方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

会议由监事会主席刘军先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式通过了以下议案:

一、关于使用部分超募资金向北京博阳世通信息技术有限公司增资人民币2,200万元的议案

同意使用部分超募资金人民币2,200万元向北京博阳世通信息技术有限公司(以下简称"博阳世通")增资,增资完成后占该公司51%股权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案将提请2011年第一次临时股东大会审议批准。

二、关于使用部分超募资金向江苏省金威遥感数据工程有限公司增资人民币4,500万元的议案

同意使用部分超募资金人民币4,500万元向江苏省金威遥感数据工程有限公司(以下简称"金威遥感")增资,增资完成后占该公司51%股权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案将提请2011年第一次临时股东大会审议批准。

监事会经核查认为:上述使用超募资金增资并控股博阳世通、金威遥感两公司项目符合公司发展战略,有助于提高超募资金的使用效率,增强公司持续盈利能力,符合公司及全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响原有募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在损害公司股东利益的情形。因此我们同意使用部分超募资金对博阳世通和金威遥感两公司进行增资。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
监事会
二〇一一年七月三十日

证券代码:002383　　证券简称:合众思壮　　公告编号:2011-023

北京合众思壮科技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公告内容的真实、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负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2011年第一次临时股东大会。

2、召集人:经公司董事会二届四次会议决议同意,由董事会召集。

3、召开时间:2011年8月15日(星期一)上午9:30

4、召开地点:北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2座东六层公司会议室

5、召开方式:现场表决方式

6、股权登记日:2011年8月10日

7、出席对象:(1)于股权登记日下午收市时在中国结算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本公司股东。(授权委托书格式见附件)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、本次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》的规定。

二、会议审议事项

1、关于使用部分超募资金向北京博阳世通信息技术有限公司增资的议案

2、关于使用部分超募资金向江苏省金威遥感数据工程有限公司增资的议案

3、关于修改《公司章程》的议案

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人身份证和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)股东也可以信函或传真方式办理登记,截止时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2011年8月11、12日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

3、现场登记地点:北京合众思壮科技股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址:北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2座东6层,邮编:100015;信函上请注明"股东大会"字样;

传真号码:010-58275259

四、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:董事会办公室

联系人:蒋蕾女士　　联系电话:010-58275384

2、会期、费用

本次股东大会会期预计不超过半天,参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的二届四次董事会决议

特此公告。

北京合众思壮科技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

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(公司)出席2011年8月15日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。

本人(公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本人(公司),其后果由本人(公司)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

序号	议　案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于使用部分超募资金向北京博阳世通信息技术有限公司增资的议案			
2	关于使用部分超募资金向江苏省金威遥感数据工程有限公司增资的议案			
3	关于修改《公司章程》的议案			

委托人签名:　　委托人身份证号码:

股东代码:　　持股数:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

注1:请委托人在相应表决意见的格内以"√"表示意见

证券代码:002383　　证券简称:合众思壮　　公告编号:2011-024

北京合众思壮科技股份有限公司使用部分超募资金对外投资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]283号"文核准,于2010年3月24日向社会公开发行人民币普通股3000万股,募集资金总额为111,000万元,扣除发行费用6,072.47万元后,募集资金净额为104,927.53万元,超募资金总额为58,048.97万元。北京兴华会计师事务所有限公司已于2010年3月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了[2010]京会兴验字第3-2号《验资报告》。

二、超募资金的使用情况

2010年4月26日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,公司使用超募资金偿还银行贷款3980万元。

2010年8月10日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金购买电子城IT产业园B4厂房部分楼层以完成募投项目实施地点变更的议案》,公司使用超募资金30,219,328元,购买北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园B4厂房中的第五层和第六层,作为相关募投项目的实施地点。

2010年8月20日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,决定从超募资金中转出20000万元,用于补充流动资金。

上述超募资金的使用均经过独立董事及保荐机构发表了明确同意的独立意见和保荐意见,截至目前,公司尚未安排的超募资金余额为310,470,372元,上述募集资金全部存放在募集资金专户管理。

三、本次使用超募资金的基本情况

为落实公司发展战略,提高募集资金的使用效率,公司二届董事会四次会议审议批准了《关于使用部分超募资金向北京博阳世通信息技术有限公司增资的议案》和《关于使用部分超募资金向江苏省金威遥感数据工程有限公司增资的议案》,决定以2,200万元人民币和4,500万元人民币的金额对北京博阳世通信息技术有限公司(以下简称"博阳世通")和江苏省金威遥感数据工程有限公司(以下简称"金威遥感")进行增资,增资完成后,公司将成为博阳世通和金威遥感的控股股东,分别持有两公司51%的股权。

四、对外投资情况

(一)关于使用部分超募资金向北京博阳世通信息技术有限公司增资人民币2,200万元

1、对外投资概述

(1)公司于2011年6月16日在北京与北京博阳世通信息技术有限公司、中科院地理科学与资源所(以下简称"地理所")共同签署《投资协议》,以2,200万元人民币增资博阳世通,占增资后注册资本的51%。

上述增资将分成两步进行,首先将根据原注册资本情况,将对博阳世通的投资中的一部分计入注册资本,使公司出资占注册资本的51%,其余投资计入资本公积金;待相关股权变更依照约定比例完成注册登记后,公司将资本公积金由全体股东按出资比例转增股本,股本变更为2300万元,本公司占注册资本51%不变。

(2)公司二届董事会四次会议于2011年7月28日审议批准了《关于使用部分超募资金向北京博阳世通信息技术有限公司增资的议案》,决定使用部分超募资金2,200万元人民币实施上述增资事项。

(3)本次投资不构成交联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、交易对手方的情况

博阳世通原股东包括陈荣国、张明波、谢炯、程昌秀、景晓、唐卓等14名自然人,公司全部股东均与公司不存在关联关系。

地理所为中科院下属科研机构,与公司不存在关联关系。

3、投资标的的基本情况

公司此次拟以超募资金投资博阳世通成立于2010年8月,注册资本100万元,是由中科院地理科学与资源所资源与环境信息系统国家重点实验室数据库团队为主组建的,全部股东为陈荣国等14名自然人股东。

该公司核心产品"博阳数据库",具备企业级关系数据库内核体系、插线板软件管理模式、矢栅一体化处理引擎、国三级标准安全特性、大型数据库集群管理和可视化集成管理平台等特性。基于该数据库开发的产品已经开始面对行业客户进行销售。

博阳世通成立后,公司主要进行了科研成果的产品化、商品化转化工作,目前已经针对特定行业客户开展的销售活动,但未形成规模销售收入。博阳世通增资前股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	陈荣国	15	15
2	张明波	11	11
3	谢炯	11	11
4	程昌秀	7.5	7.5
5	景晓	7.5	7.5
6	唐卓等九名自然人股东	48	48
7	合　计	100	100

增资及相关股权转让完成后,博阳世通股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	北京合众思壮科技股份有限公司	1173	51
2	陈荣国等原14名自然人股东	782	34
3	中科院地理科学与资源所	345	15
	合　计	2,300	100

博阳世通2010年度资产总额为972,355.18元,负债总额为258.00元、净资产为972,097.18元、营业收入为0元、净利润为-27,902.82元。截至2011年6月,公司资产总额为874,946.65元,负债总额为487.00元、净资产为874,459.65元、营业收入为40,000.00元、净利润为-97,637.53元,上述财务数据均未经审计。

4、对外投资协议的主要内容

(1)博阳世通为战略发展需要,经股东会决议,决定由公司原股东以转让出资额的方式引入地理所作为股东。

(2)公司投资2200万元,博阳世通注册资金最终变更为2300万元人民币,公司占51%股权;

(3)博阳世通董事会将由6名董事组成,公司有权提名3名,董事长由公司提名的董事担任。

5、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

空间信息数据库是空间信息行业的基础性应用软件,用户面广,几乎所有GIS应用的系统或者平台都有需求,本次公司投资博阳世通是公司在空间信息领域的一次新的尝试,是公司横向拓展产业链的发展战略中的重要一步。

虽然目前来看,博阳世通的产品在技术上具备一定的领先性,但由于其产品还没有大规模销售,还没有得到市场的检验,因此,存在一定的市场风险。但如果增资后博阳世通能够进一步增强销售力量,努力拓展市场,将对公司今后发展带来积极影响。

(二)关于使用部分超募资金向江苏省金威遥感数据工程有限公司增资人民币4,500万元

1、对外投资概述

(1)公司于2011年7月27日与江苏省金威遥感数据工程有限公司(以下简称"金威遥感")签署《投资协议》,拟投入4500万元人民币对金威遥感进行增资,增资完成后公司占注册资本的51%。

上述增资将分成两步进行,首先将根据原注册资本情况,将对金威遥感的投资中的一部分计入注册资本,使公司出资占注册资本的51%,其余投资计入资本公积金;待相关股权变更依照约定比例完成注册登记后,公司将资本公积金由全体股东按出资比例转增股本,股本变更为5000万元,本公司占注册资本51%不变。

(2)公司二届董事会四次会议于2011年7月28日审议批准了《关于使用部分超募资金向江苏省金威遥感数据工程有限公司增资的议案》,决定使用部分超募资金4,500万元人民币实施上述增资事项。

(3)本次投资不构成交联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、交易对手方介绍

金威遥感原股东包括徐地保、查志伟、顾保永、章超、关军生及江苏省金威实业公司,上述自然人及公司均与公司不存在关联关系。

3、投资标的的基本情况

公司此次拟投资的金威遥感成立于2006年11月23日,住所地为南京市北京西路75号,法定代表人徐地保,注册资本为500万元,企业类型为有限责任公司,经营范围为摄影测量与遥感,地理信息系统工程,其它测量、测绘活动等等。

金威遥感2010年度生产经营情况良好,营业收入超过3000万元。公司增资前股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	徐地保	165	33
2	查志伟	134	26.8
3	顾宝永	100	20
4	章超	65	13
	关军生	26	5.2
5	江苏省金威实业公司	10	2
6	合　计	500	100

增资完成后金威遥感股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	北京合众思壮科技股份有限公司	2,550.00	51
2	江苏省金威投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核定名称为准)	1298.50	25.97
3	查志伟	784.00	15.68
4	易志远	318.50	6.37
5	江苏省金威实业公司	49.00	0.98
6	合　计	5,000	100

金威遥感2010年度资产总额为2434.32万元,负债总额为1916.26万元、净资产为518.06万元、营业收入为3171.78万元、净利润为8.00万元,上述财务数据未经审计。截至2011年6月,公司资产总额为3684.94万元,负债总额为2110.26万元、净资产为1574.67万元、营业收入为4683.15万元、净利润为1056.61万元,上述财务数据未经审计。公司近年营业收入能够实现稳定增长,今年上半年净利润增长主要是由于金威遥感加大管理力度,降低相关成本费用所致。

4、对外投资协议的主要内容

(1)公司同意以人民币4500万元对金威遥感进行增资,增资完成后,公司的注册资金变更为人民币5000万元,公司持有金威遥感51%的股权;

(2)以公司提供的《江苏省金威遥感数据工程有限公司2011-2014年业务增长计划》为依据,公司及公司原股东保证按计划按期完成相关利润指标,利润指标分别为1194万元、2010万元、2560万元、3080万元,上述指标均为预测数据,如果不能完成对方无赔偿责任;

(3)金威遥感新的董事会将由6名董事组成,公司有权提名3名;

(4)公司原股东徐地保、顾宝永将共同成立有限合伙企业江苏省金威投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核定名称为准),合伙企业中徐地保、顾宝永将按双方所持公司股份相互比例作为投资比例。合伙企业成立后,徐地保、顾宝永将所持金威遥感全部股份转让给合伙企业;

(5)公司原股东将积极办理原股东股权转让事宜。

5、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司投资金威遥感是公司在空间信息领域横向延伸产业链的一次尝试,将弥补公司在空间信息领域当中的业务空白。同时,金威遥感的业务模式具备良好的复制性,公司将根据业务发展的需要,进一步拓展相关业务的范围,力争形成公司新的利润增长点。

虽然金威遥感所从事航空影像数据获取及数据加工业务是具有较强盈利潜力的业务,且该公司具有测绘航空摄影甲级资质,在同行业也具有一定的影响力和知名度,但是整个航空摄影行业的业务面相对较窄,受天气及空域管制等客观因素影响,持续扩大再生产的能力较弱,存在一定的经营风险。

通过公司的增资将极大地增强金威遥感的资金实力,从而能够更为积极地引进人才、引进设备、拓宽市场领域,完善经营模式,实现公司地理信息产业链的有序延伸,上述措施的成功实施将为公司中长期经营和利润带来积极的影响。

五、独立董事的独立意见

独立董事发表如下独立意见:1、经核查,此次使用部分超募资金投资的项目,符合公司发展战略和募集资金的使用原则,是合理的,也是必要的。上述两个项目的实施,将进一步增强公司的核心竞争力,有利于公司持续稳定发展。2、本次投资将使用超募资金,投资项目的内容及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及超募资金使用管理的相关法律法规、部门规章制度。3、公司此次使用超募资金能够从实际出发,符合公司长远发展的需要,符合全体股东的长远利益,作为公司独立董事对上述事项表示同意。

六、监事会意见

监事会经核查认为:上述使用超募资金增资并控股博阳世通、金威遥感两公司项目符合公司发展战略,有助于提高超募资金的使用效率,增强公司持续盈利能力,符合公司及全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响原有募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在损害公司股东利益的情形。因此我们同意使用部分超募资金对博阳世通和金威遥感两公司进行增资。

七、保荐机构的意见

经核查,保荐人周晋峰、王苏望认为:

1、本次公司使用部分超募资金向博阳世通增资人民币2,200万元已经二届董事会四次会议于2011年7月28日审议通过,独立董事发表了独立意见,并且本次投资将提交公司股东大会审议。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上,招商证券同意公司使用部分超募资金向博阳世通增资人民币2,200万元。

2、本次公司使用部分超募资金向金威遥感增资人民币4,500万元已经二届董事会四次会议于2011年7月28日审议通过,独立董事发表了独立意见,并且本次投资将提交公司股东大会审议。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上,招商证券同意公司使用部分超募资金向金威遥感增资人民币4,500万元。

特此公告。

北京合众思壮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:002166　　证券简称:莱茵生物　　公告编号:2011-039

桂林莱茵生物科技股份有限公司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。

特别提示:

本公告所载2011年半年度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年半年度主要财务数据和指标　　单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	44,806,227.33	42,639,927.89	5.08%
营业利润	-25,285,459.85	-9,574,019.69	-164.10%
利润总额	-22,634,686.19	-7,728,399.76	-192.88%
归属于上市公司股东的净利润	-22,630,704.30	-7,724,394.45	-192.98%
基本每股收益(元)	-0.17	-0.06	-183.33%
加权平均净资产收益率	-10.50%	-3.10%	-7.40%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	670,015,495.80	548,099,759.28	22.24%
归属于上市公司股东的所有者权益	204,220,168.28	226,872,882.59	-9.98%
股　本	129,533,760.00	129,533,760.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.58	1.75	-9.71%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩情况说明

报告期内,公司实现营业总收入44,806,227.33元,较2010年度同期增加5.08%;实现营业利润-25,285,459.85元,较2010年同期下降164.10%;实现净利润-22,630,704.30元,较2010年同期下降192.98%。2011年上半年,公司继续加大市场开拓力度,营业收入较上年同期出现了小幅增长;同时,由于参加展会和新成立的子公司市场开发等原因造成销售费用增加;另外,为满足全资子公司的项目资金需求,提升项目运营能力,公司新增借款额度较大,在国家货币政策趋紧的宏观经济背景下,财务费用支出大幅增加,导致2011年半年度业绩出现亏损。

2.财务状况说明

报告期末,公司总资产670,015,495.80元,比上年末增长22.24%,归属于上市公司股东的所有者权益204,220,168.28元,比上年末下降9.98%;负债合计465,558,579.16元,资产负债率为69.48%。

三、与前次业绩预告存在差异的情况说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2011年7月15日披露的《2011年半年度业绩预告修正公告》中修正后的业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1.公司现任法定代表人姚新德、财务负责人周庆伟、会计机构负责人张为鹏签字并盖章的比较式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意见。

桂林莱茵生物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:002166　　证券简称:莱茵生物　　公告编号:2011-040

桂林莱茵生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第三届董事会第二次会议的通知于2011年7月21日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2011年7月29日以现场与通讯相结合的方式召开,现场会议召开地点为公司五楼会议室。应参与表决董事7名,实参与表决董事7名,其中,亲自出席会议董事6名,独立董事杨建军先生以通讯方式参与表决,公司3名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长姚新德先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于桂林莱茵投资有限公司设立全资子公司的预案》;[详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn的对外投资公告,该预案需提交2011年度第3次临时股东大会审议]

全资子公司桂林莱茵投资有限公司(以下简称"莱茵投资")计划以自筹资金投资5000万元设立一家全资子公司。该子公司暂定名为桂林锦汇投资有限公司(以下简称"新公司"),经营范围主要是:对土地、房地产项目、基础设施建设及配套项目、物流项目(货物运输,仓储服务,搬运装卸、货运代理)的投资;工业产品及农副土特产品的批发、零售(具体经营范围以工商登记为准)。该子公司为莱茵投资全资控股,不构成关联交易。

经研究决定,新公司不设董事会与监事会,设执行董事与监事各一名,拟任命杨晓涛先生担任新公司执行董事兼法定代表人、李元元先生担任新公司监事。新公司办公场所由莱茵投资无偿提供。公司董事会授权莱茵投资管理层全权负责办理新公司设立事宜及相关手续。

2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于授权公司董事会土地使用权竞拍额度的预案》;[该预案需提交2011年度第3次临时股东大会审议]

为提高公司决策和运营的效率,公司董事会拟提请股东大会授予公司董事会累计总额不超过6亿元的土地使用权竞拍事项的决策权,授权期限至2011年度股东大会召开日为止,上述额度按竞得土地的成交价进行累计计算。

公司上述授权参与土地竞拍事项仅限于桂林市临桂新区范围的土地使用权竞拍。资金来源主要为公司自有资金,不足部分公司将以向银行贷款等方式获得的自筹资金补足。公司参与竞拍土地的性质主要为商住用地,可通过转让或合作开发等方式保证公司资金的回流。

3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司向金融机构申请贷款的预案》;[该预案需提交2011年度第3次临时股东大会审议]

为保证莱茵投资项目建设的顺利开展,公司决定拟由莱茵投资向金融机构申请项目贷款额度不超过人民币5亿元,贷款期限5年,并以公司及控股子公司的相关资产提供抵押担保。

为确保资金需求,公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责申请借款及签署相关协议文件。授权期限为1年。

4.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任唐春龙先生为公司证券事务代表的议案》。[简历附后]

经公司董事会秘书罗华阳先生提名,会议同意聘任唐春龙先生为公司证券事务代表。自2011年7月29日起,任期至本届董事会任期结束。

唐春龙先生联系方式如下:

联系地址:桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园

电话:0773-3568817

传真:0773-3568872

电子信箱:tang.chunlong@layn.com.cn

5.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2011年度第3次临时股东大会的议案》。[详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn的股东大会通知]

会议决定于2011年8月15日召开公司2011年度第3次临时股东大会。

三、备查文件

第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司
董事会
二〇一一年七月三十日

附简历:

唐春龙,中国国籍,无境外永久居留权,男,出生于1988年,中共党员,毕业于桂林电子科技大学管理学院,大学本科,管理学学士。曾任职于招商证券股份有限公司桂林营业部;2010年5月至今,在本公司证券投资部工作;2011年7月参加深圳证券交易所组织的董事会秘书培训班培训,并通过董事会秘书资格考试,具备深圳证券交易所规定的证券事务代表任职条件。未在其他单位兼职。

唐春龙先生不持有公司股份,其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系,也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。

证券代码:002166　　证券简称:莱茵生物　　公告编号:2011-041

桂林莱茵生物科技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、对外投资概述

2011年7月29日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议审议通过了《关于桂林莱茵投资有限公司设立全资子公司的预案》:

公司全资子公司桂林莱茵投资有限公司(以下简称"莱茵投资")计划投资5000万元设立一家全资子公司。该子公司暂定名为桂林锦汇投资有限公司(以下简称"新公司")。

公司董事会授权莱茵投资管理层全权负责办理新公司设立事宜及相关手续。该预案尚需提交公司2011年度第3次临时股东大会审议。新公司为莱茵投资全资控股,故不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1.公司名称:桂林锦汇投资有限公司(以取得营业执照为准);

2.设立方式:由莱茵投资以现金出资方式设立;

3.投资额度:5000万元;

4.资金来源:莱茵投资自筹资金;

5.执行董事兼法定代表人:杨晓涛;

6.注册地址:桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园(以工商登记为准)

7.经营范围:对土地、房地产项目、基础设施建设及配套项目、物流项目(货物运输,仓储服务,搬运装卸、货运代理)的投资;工业产品及农副土特产品的批发、零售(具体经营范围以工商登记为准)。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资目的

结合莱茵投资的经营情况与发展战略规划考虑,莱茵投资投资5000万元设立新公司,新公司的设立将为莱茵投资在BT项目建设、融资和参与土地竞拍等方面提供新的平台,提高项目资金使用效率,提升莱茵投资整体经营业绩。

2.存在的风险

(1)资金财务风险:新公司项目投资对资金的需求较大,若经营过程中融资渠道、信贷政策等情况发生变化,将会使新公司承担一定的资金财务风险。

(2)盈利能力风险:新公司成立后,能否顺利承接到项目,以及相关项目能否及时回款和实现预期效益存在不确定性。

(3)行业风险:新公司主营业务涵盖房地产行业,该行业受国家宏观调控的政策影响较大,且存在较大的周期性波动,目前新公司尚未正式成立,经营业绩尚不能准确预计,敬请投资者注意投资风险。

3.对公司的影响

该新公司由全资子公司莱茵投资以自筹资金设立,资金成本将会纳入公司2011年度合并财务报表计算。公司将根据新公司设立的进展情况,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司
董事会
二〇一一年七月三十日

证券代码:002166　　证券简称:莱茵生物　　公告编号:2011-042

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开二〇一一年度第三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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2011年7月29日召开,会议审议通过了《关于召开2011年度第3次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议日期:2011年8月15日上午10:00

3.股权登记日:2011年8月10日

4.会议方式:现场表决

5.会议地点:桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于桂林莱茵投资有限公司设立全资子公司的议案》;

2.审议《关于授权公司董事会土地使用权竞拍额度的议案》;

3.审议《关于全资子公司向金融机构申请贷款的议案》。

[以案具体内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn的第三届董事会第二次会议决议公告]

三、会议出席对象

1.截至2011年8月10日深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的法律顾问。

四、会议登记方法

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4.异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

5.登记时间:2011年8月12日上午9:00 至11:30,下午14:30 至17:00;

6.登记地点:桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园桂林莱茵生物科技股份有限公司证券投资部。

五、其他

1.会议联系人:罗华阳、唐春龙

电话:0773-3568800　3568817

传真:0773-3568872

地址:桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园

邮编:541100

2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议及公告。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司
董事会
二〇一一年七月三十日

附:授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权　　先生(女士)代表本人(单位)出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一一年度第三次临时股东大会,并对以下议案行使表决权。

1.审议《关于桂林莱茵投资有限公司设立全资子公司的议案》;

(同意　　,反对　　,弃权　　)

2.审议《关于授权公司董事会土地使用权竞拍额度的议案》;

(同意　　,反对　　,弃权　　)

3.审议《关于全资子公司向金融机构申请贷款的议案》。

(同意　　,反对　　,弃权　　)

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人股东帐户:　　委托人持股数量:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托有效期限:　　年　月　日至　　年　月　日

委托日期:二〇一一年　月　日

证券代码:002189　　证券简称:利达光电　　公告编号:2011-027

利达光电股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、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、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、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:公司会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长王志亮先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4名,代表有表决权的股份数为112,617,572股,占公司股份总数的56.52%。

公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司经理及其他高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了《关于公司董事会更换董事的议案》。

表决结果:112,617,572股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东授权代表)所持有效表决权股份总数的100%。

五、律师出具的法律意见

北京市君泽君律师事务所的张弘、张明律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2011年度第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《