

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2011-38
深圳市新纶科技股份有限公司
关于对香港洁易实业有限公司
增资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资的概述
 1.对外投资的基本情况
 香港洁易实业有限公司(以下简称“香港洁易”)系深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,成立于2010年4月9日,注册资本为137万美元。
 公司于2011年8月14日召开第二届董事会第十五次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对香港洁易实业有限公司增资的议案》。
 根据公司章程规定,本次增资事项不需要提交股东大会审议。
 本次增资事项不构成关联交易。
 二、投资标的的基本情况
 1.出资方式:
 公司以现金方式出资,用自有资金增资香港洁易。
 2.标的公司的基本情况
 企业名称:香港洁易实业有限公司
 注册地址:FLAT#Rm 2903 29F CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD WANGCHAI HK
 法定代表人:张原
 注册资本:137万美元
 经营范围:净化产品贸易,净化工程设计与安装,并提供相关技术咨询。
 成立日期:2010年4月9日
 所属行业:专用设备制造业
 截至2011年1-3月31日,香港洁易的总资产为62万元,净资产50万元,2011年1-3月实现营业收入0.0元,净利润-15万元(以上财务数据未经审计)。
 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
 洁易主要从事香港洁易的实际经营管理,公司对其增资以提升其业务规模和经营能力,为做好光学膜材料产品的销售提供资金支持,保障公司各项工作的有序开展,符合公司产品品牌化发展战略。目前,香港洁易主要以净化产品及净化工程设计与安装为主要业务,盈利能力主要受销售价格和订单影响,存在一定的经营风险,敬请广大投资者注意投资风险。
 四、备查文件
 第二届董事会第十五次会议决议
 特此公告。

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2011-39
深圳市新纶科技股份有限公司
关于对外投资
设立天津新纶科技有限公司的公告

本公司全体董事、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。

一、对外投资的概述
 1.对外投资的基本情况
 天津市新纶科技有限公司(以下简称“公司”)拟出资在天津市成立全资子公司:天津新纶科技有限公司(以下简称“天津新纶”)。暂定名称:天津新纶。注册资本为人民币5,000万元。公司以现金方式出资,注册资本为100%。
 2.董事会决议情况
 2011年8月1日,公司召开第二届董事会第十五次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资设立天津新纶科技有限公司的议案》。
 根据公司章程及投资标的工商管理部门的工商注册登记手续等事宜,同时,授权公司董事长侯俊先生签署相关法律文件。
 根据公司章程规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。
 三、其他说明
 1.本次投资行为不构成关联交易。
 2.投资主体介绍
 投资主体基本情况
 三、拟设立全资子公司的基本情况
 拟设立全资子公司名称:天津新纶科技有限公司(暂定名,以工商登记名称为准)
 注册资本:人民币5,000万元
 法定代表人:侯俊
 经营范围:以研发、防静电产品的设计、生产及销售,净化工程的设计及施工;自有厂房租赁;公司自产产品及生产所需材料、设备、耗材的销售;防静电产品、防静电耗材、防静电无尘布、无尘擦拭布、手套等的销售服务。暂定具体经营范围工商管理部门核准经营的范围。
 注册地址:天津市滨海新区塘沽(最终以工商登记为准)
 五、对外投资的目的、存在的风险和公司的影响
 1.设立子公司的目的
 轻纺经济是天津市滨海新区最重要的功能区之一,具有区位优势、政策、交通、原材料等多重独特优势,该区域建设成为中国最大的轻纺研发、生产生产基地和商贸、物流基地。设立天津新纶,拟以自有资金入股天津滨海新区轻纺产业园区,参与进一步开拓天津滨海新区轻纺产业,进一步扩大公司在天津滨海新区的影响力,扩大公司产品的市场占有率,具有重要的战略意义。
 2.资金来源
 本次对外投资资金来源为公司自有资金,公司将依法筹措资金,按照章程的规定,按期投入。
 3.全资子公司对公司的影响
 天津新纶作为公司在天津滨海新区的重要平台,将为公司天津滨海新区客户提供更及时、周到的服务,进一步扩大公司在天津滨海新区的客户产业布局。
 4.投资风险分析
 若该项投资成功,将有利于提高公司的盈利能力,该项投资也可能在经营过程中面临经营风险,管理风险和关联交易风险,公司将将以不同的应对策略和措施予以解决。
 本次投资尚需提交股东大会审议批准,请投资者注意投资风险。
 五、备查文件
 第二届董事会第十五次会议决议
 特此公告。

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2011-40
深圳市新纶科技股份有限公司
关于对外投资
设立天津新纶科技有限公司的公告

本公司全体董事、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。

一、对外投资的概述
 1.对外投资的基本情况
 天津市新纶科技有限公司(以下简称“公司”)拟出资在天津市成立全资子公司:天津新纶科技有限公司(以下简称“天津新纶”)。暂定名称:天津新纶。注册资本为人民币5,000万元。公司以现金方式出资,注册资本为100%。
 2.董事会决议情况
 2011年8月1日,公司召开第二届董事会第十五次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资设立天津新纶科技有限公司的议案》。
 根据公司章程及投资标的工商管理部门的工商注册登记手续等事宜,同时,授权公司董事长侯俊先生签署相关法律文件。
 根据公司章程规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。
 三、其他说明
 1.本次投资行为不构成关联交易。
 2.投资主体介绍
 投资主体基本情况
 三、拟设立全资子公司的基本情况
 拟设立全资子公司名称:天津新纶科技有限公司(暂定名,以工商登记名称为准)
 注册资本:人民币5,000万元
 法定代表人:侯俊
 经营范围:以研发、防静电产品的设计、生产及销售,净化工程的设计及施工;自有厂房租赁;公司自产产品及生产所需材料、设备、耗材的销售;防静电产品、防静电耗材、防静电无尘布、无尘擦拭布、手套等的销售服务。暂定具体经营范围工商管理部门核准经营的范围。
 注册地址:天津市滨海新区塘沽(最终以工商登记为准)
 五、对外投资的目的、存在的风险和公司的影响
 1.设立子公司的目的
 轻纺经济是天津市滨海新区最重要的功能区之一,具有区位优势、政策、交通、原材料等多重独特优势,该区域建设成为中国最大的轻纺研发、生产生产基地和商贸、物流基地。设立天津新纶,拟以自有资金入股天津滨海新区轻纺产业园区,参与进一步开拓天津滨海新区轻纺产业,进一步扩大公司在天津滨海新区的影响力,扩大公司产品的市场占有率,具有重要的战略意义。
 2.资金来源
 本次对外投资资金来源为公司自有资金,公司将依法筹措资金,按照章程的规定,按期投入。
 3.全资子公司对公司的影响
 天津新纶作为公司在天津滨海新区的重要平台,将为公司天津滨海新区客户提供更及时、周到的服务,进一步扩大公司在天津滨海新区的客户产业布局。
 4.投资风险分析
 若该项投资成功,将有利于提高公司的盈利能力,该项投资也可能在经营过程中面临经营风险,管理风险和关联交易风险,公司将将以不同的应对策略和措施予以解决。
 本次投资尚需提交股东大会审议批准,请投资者注意投资风险。
 五、备查文件
 第二届董事会第十五次会议决议
 特此公告。

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2011-41
深圳市新纶科技股份有限公司
关于调整募投项目内部投资结构及
投资进度的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募投项目实施进展的实际情况及市场需求的不断变化等因素,拟对公司募投项目内部投资结构及投资进度进行调整,具体情况如下:
 2010年1月,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会以证监许可〔2009〕1405号核准,本公司公开发行人民币普通股1,900万股,发行价格为23.00元/股,募集资金总额为43,700.00万元,根据财政部财企[2010]25号关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司企业做好2010年年报工作的通知精神,本公司最终确认的募集资金净额为41,456.35万元,其中超额募集资金为19,366.35万元,本公司募集资金用于“增资苏州新纶实施防静电静电产品生产线”项目,“增资苏州新纶实施防静电静电产品生产线”项目,“新纶科技整体运营系统平台建设项目”,上述三个项目总投资计划合计使用募集资金21,590.00万元。截至2011年3月31日,该三个项目共使用募集资金4,634.54万元;公司已使用超募资金永久补充流动资金4,300.19万元,偿还银行贷款6280万元,实施增资后募集资金中心项目6000万元。截至2011年3月31日该项目已投入4,300.19万元。
 (一)调整募投项目内部投资结构的调整原因
 一、募投项目内部投资结构调整原因
 1.减少劳动密集型生产线投入,实现部分工序外包,降低人工成本。公司募投项目实施地为苏州新纶,近两年该地区人工成本不断上升,同时,随着项目工期紧张长三角地区最低工资标准的不断升级,人工成本面临进一步上升的压力,因此,公司决定调整募投项目内部投资结构,缩减劳动密集型防静电无尘生产线投资,防静电无尘生产线设备、材料、人工投入比例,减少劳动密集型部分工序外包,公司专注干制程打胶、无尘室工程和数据研究等核心技术开发,同时加大了自动化程度较高的生产线投入,提高了防静电无尘室、防静电无尘抹布、净化口罩等生产设备投资及高端产品生产车间建设投入。
 2.防静电产品中高端市场广阔,市场前景看好,跟踪国际先进技术,推广新材料等新兴产业的迅猛发展和对医疗、医疗防护用品生产环境标准的要求,高端消费品需求将大幅增长,公司将根据市场需求,加大对防静电无尘室投入,加大防静电无尘抹布、净化口罩等生产设备和高端无尘车间的投入,顺应市场要求,提高投资效益。
 3.设备投资投资进度调整原因:
 (1)公司募投项目实施地为苏州新纶,近两年该地区人工成本不断上升,同时,随着项目工期紧张长三角地区最低工资标准的不断升级,人工成本面临进一步上升的压力,因此,公司决定调整募投项目内部投资结构,缩减劳动密集型防静电无尘生产线投资,防静电无尘生产线设备、材料、人工投入比例,减少劳动密集型部分工序外包,公司专注干制程打胶、无尘室工程和数据研究等核心技术开发,同时加大了自动化程度较高的生产线投入,提高了防静电无尘室、防静电无尘抹布、净化口罩等生产设备投资及高端产品生产车间建设投入。
 2.防静电产品中高端市场广阔,市场前景看好,跟踪国际先进技术,推广新材料等新兴产业的迅猛发展和对医疗、医疗防护用品生产环境标准的要求,高端消费品需求将大幅增长,公司将根据市场需求,加大对防静电无尘室投入,加大防静电无尘抹布、净化口罩等生产设备和高端无尘车间的投入,顺应市场要求,提高投资效益。
 3.设备投资投资进度调整原因:
 (1)公司募投项目实施地为苏州新纶,近两年该地区人工成本不断上升,同时,随着项目工期紧张长三角地区最低工资标准的不断升级,人工成本面临进一步上升的压力,因此,公司决定调整募投项目内部投资结构,缩减劳动密集型防静电无尘生产线投资,防静电无尘生产线设备、材料、人工投入比例,减少劳动密集型部分工序外包,公司专注干制程打胶、无尘室工程和数据研究等核心技术开发,同时加大了自动化程度较高的生产线投入,提高了防静电无尘室、防静电无尘抹布、净化口罩等生产设备投资及高端产品生产车间建设投入。
 (2)无尘室工程投入减少。
 2011年7月,公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的议案》,认为:公司调整募投项目内部投资结构的调整,符合公司防静电静电产品生产线投资进度的实际情况,有利于公司长期的规划发展。
 二、本次调整募投项目内部投资结构的具体情况
 本次调整募投项目内部投资结构分为二个项目:增资苏州新纶实施防静电静电产品生产线项目、增资苏州新纶实施防静电静电产品生产线项目,调整后募投项目内部投资结构如下:
 1.增资苏州新纶实施防静电静电产品生产线项目
 原投资计划:根据招股说明书披露的投资计划,该项目投资总额为10740万元;项目建成后新增年产量:防静电无尘纸250万卷,防静电无尘纸245万卷,防静电无尘手套600万双;项目达到预定可使用状态日期为2011年1月30日。
 截至2011年3月31日,该项目共投入募集资金2643.51万元。
 本次调整募投项目:项目总投资额变更为10370万元;项目建成后新增年产量:防静电无尘纸125万卷,防静电无尘纸125万卷;防静电无尘手套110万双;防静电无尘手套110万双。
 2.增资苏州新纶实施防静电静电产品生产线项目
 原投资计划:根据招股说明书披露的投资计划,该项目投资总额为8860万元;项目建成后新增年产量:无尘布180万卷,净化口罩5000万片,鞋套3000万双,无纺布打印纸25万卷;项目达到预定可使用状态日期为2011年1月30日。
 截至2011年3月31日,该项目共投入募集资金1977.11万元。
 本次调整募投项目:项目总投资额变更为9230万元;项目建成后新增年产量:无尘布260万卷,净化口罩10000万片,鞋套1040万双;项目达到预定可使用状态日期为2011年1月30日。
 调整原因:详见“本公告”中的具体调整原因。
 因此,公司计划对募集资金投资项目内部结构及投资进度作如下调整:

序号	项目名称	总投资	募集资金投资额	调整后达到预定可使用状态的日期	调整后计划使用募集资金的日期	备注
1	增资苏州新纶实施防静电静电产品生产线项目	10740	10740	2011年9月30日	2011年11月30日	募集资金投资额调减570万元,结转当期损益。
2	增资苏州新纶实施防静电静电产品生产线项目	8860	8860	2011年9月30日	2011年11月30日	募集资金投资额调增70万元,结转当期损益。
3	新纶科技整体运营系统平台建设项目	1990	1990	2011年9月30日	2012年6月30日	-
合计		21590	21590	2011年9月30日	2011年9月30日	

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2011-42
深圳市新纶科技股份有限公司
关于天津新纶科技有限公司
增资的公告

本公司全体董事、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。

一、对外投资的概述
 1.对外投资的基本情况
 天津市新纶科技有限公司(以下简称“公司”)拟出资在天津市成立全资子公司:天津新纶科技有限公司(以下简称“天津新纶”)。暂定名称:天津新纶。注册资本为人民币5,000万元。公司以现金方式出资,注册资本为100%。
 2.董事会决议情况
 2011年8月1日,公司召开第二届董事会第十五次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资设立天津新纶科技有限公司的议案》。
 根据公司章程及投资标的工商管理部门的工商注册登记手续等事宜,同时,授权公司董事长侯俊先生签署相关法律文件。
 根据公司章程规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。
 三、其他说明
 1.本次投资行为不构成关联交易。
 2.投资主体介绍
 投资主体基本情况
 三、拟设立全资子公司的基本情况
 拟设立全资子公司名称:天津新纶科技有限公司(暂定名,以工商登记名称为准)
 注册资本:人民币5,000万元
 法定代表人:侯俊
 经营范围:以研发、防静电产品的设计、生产及销售,净化工程的设计及施工;自有厂房租赁;公司自产产品及生产所需材料、设备、耗材的销售;防静电产品、防静电耗材、防静电无尘布、无尘擦拭布、手套等的销售服务。暂定具体经营范围工商管理部门核准经营的范围。
 注册地址:天津市滨海新区塘沽(最终以工商登记为准)
 五、对外投资的目的、存在的风险和公司的影响
 1.设立子公司的目的
 轻纺经济是天津市滨海新区最重要的功能区之一,具有区位优势、政策、交通、原材料等多重独特优势,该区域建设成为中国最大的轻纺研发、生产生产基地和商贸、物流基地。设立天津新纶,拟以自有资金入股天津滨海新区轻纺产业园区,参与进一步开拓天津滨海新区轻纺产业,进一步扩大公司在天津滨海新区的影响力,扩大公司产品的市场占有率,具有重要的战略意义。
 2.资金来源
 本次对外投资资金来源为公司自有资金,公司将依法筹措资金,按照章程的规定,按期投入。
 3.全资子公司对公司的影响
 天津新纶作为公司在天津滨海新区的重要平台,将为公司天津滨海新区客户提供更及时、周到的服务,进一步扩大公司在天津滨海新区的客户产业布局。
 4.投资风险分析
 若该项投资成功,将有利于提高公司的盈利能力,该项投资也可能在经营过程中面临经营风险,管理风险和关联交易风险,公司将将以不同的应对策略和措施予以解决。
 本次投资尚需提交股东大会审议批准,请投资者注意投资风险。
 五、备查文件
 第二届董事会第十五次会议决议
 特此公告。

股票代码:000921 股票简称:ST科龙 公告编号:2011-037
海信科龙电器股份有限公司
2011年第二次临时股东大会、内资股
2011年第一次临时股东大会
及H股2011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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
 本次会议召开期间未有新增减、变更及否议案的情况。
 二、会议召开的情况
 (一)召开时间:
 1、现场会议的召开时间:2011年8月1日(星期一)下午2:00时。
 2、网络投票时间:
 通过交易系统投票的时间为:2011年8月1日(星期一)上午9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2011年7月31日15:00-2011年8月1日15:00期间的任意时间。
 (二)召开地点:广东省佛山市顺德区乐从镇海信科龙电器股份有限公司总部会议室。
 (三)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
 (四)召集人:公司董事会。
 (五)主持人:董事长冯国刚先生。
 (六)本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关法律法规的规定。
 三、会议的出席情况
 参加本次临时股东大会的股东及代表人共 63 人,代表股份 722,617,664 股,占本公司股份总数的 53.37 %。
 0 内资股股东出席情况
 内资股股东 61人,代表股份 615,595,805 股,占本公司内资股股份总数的 68.82 %。
 0 网络投票出席情况
 网络投票:代理人 11 人,代表股份 107,021,859 股,占本公司股份总数的 23.29 %。
 通过互联网投票系统投票的股东 60 人,代表股份 719,368,868 股,占本公司股份总数的 53.13 %;参加网络投票的股东共 60 人,代表股份 3,248,796 股,占本公司股份总数的 0.24 %。
 四、内资股2011年第一次临时股东大会的出席情况
 参加本次临时股东大会的内资股代表人共 62 人,代表股份 615,595,805 股,占本公司内资股股份总数的 68.82 %。
 其中:
 内资股会议的股东(代理人)共 2 人,代表股份 612,347,009 股,占本公司内资股股份总数的 68.46 %。
 通过互联网投票系统投票的 60 人,代表股份 3,248,796 股,占本公司内资股股份总数的 0.36 %。
 五、H股2011年第一次临时股东大会的出席情况
 参加本次临时股东大会的H股代表人共 1 人,代表股份 75,237,359 股,占本公司H股股份总数的 16.37 %。
 四、投票议案及表决情况
 (一)2011年第二次临时股东大会提案及表决情况

序号	普通决议案	表决情况		占有表决权股份的比例(%)		备注	
		赞成	反对	弃权	弃权		
1	审议通过 关于聘任冯国刚先生为本公司第七届董事会董事及决定薪酬的事项的议案	赞成数 721,507,388	反对数 1,072,613	37,663	99.84%	0.15%	0.01%
1.1	股权激励计划涉及的股份种类、来源和数量	赞成数 721,507,388	反对数 1,072,613	37,663	99.84%	0.15%	0.01%
1.2	激励对象确定的依据和范围	赞成数 721,530,051	反对数 1,087,613	0	99.85%	0.15%	0.00%
1.3	董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的股权激励数量	赞成数 721,530,051	反对数 1,087,613	0	99.85%	0.15%	0.00%
1.4	首期股权激励计划的有效期及行使股权激励计划所发行之股票的限售期	赞成数 721,530,051	反对数 1,087,613	0	99.85%	0.15%	0.00%
1.5	股权激励计划的获条件条件和行权条件	赞成数 721,530,051	反对数 1,087,613	0	99.85%	0.15%	0.00%
1.6	股权激励计划的行权价格及确定方法	赞成数 721,530,051	反对数 1,087,613	0	99.85%	0.15%	0.00%
1.7	股权激励计划的授予数量和行权价格的调整方法和程序	赞成数 721,530,051	反对数 1,087,613	0	99.85%	0.15%	0.00%
1.8	股权激励计划的授予数量及行权价格的调整方法与程序	赞成数 721,507,388	反对数 1,072,613	37,663	99.84%	0.15%	0.01%
3	批准及采纳 海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)	赞成数 721,492,388	反对数 1,087,613	37,663	99.84%	0.15%	0.01%

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2011-035
深圳顺络电子股份有限公司
关于部分已不符合激励条件的
限制性股票回购注销完成的公告

本公司全体董事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权激励计划的变更及回购注销的情况
 (一)公司于2009年3月31日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《股权激励计划(草案)》,并经中国证监会备案。按照中国证监会公告[2009]40号《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,公司于2009年4月1日完成了对股权激励计划的备案手续。
 (二)公司于2010年2月5日召开了2010年第一次临时股东大会审议通过了《公司股权激励计划(修订稿)》,同时会议审议通过了《股权激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励条件的变更、终止情形时,回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票》。
 (三)2010年3月15日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于授予限制性股票的议案》,并于2010年3月17日为实际激励对象于2010年3月17日审议通过了《关于调整限制性股票授予数量和授予价格议案》,因为公司于2008年及2009年两年的两次利润分配方案,所以授予数量由569万份调整为739.7万份,授予价格由68.4元调整为74.8元。
 (四)2010年3月23日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予人员和授予数量的议案》,由于两名员工辞职未履约,授予人数由118人调整为116人,授予股份由739.7万股调整为735.15万股。
 (五)公司于2010年4月13日披露了《限制性股票授予完成的公告》,至此,公司已经完成限制性股票的授予工作,授予日期为2010年3月17日,授予数量为735.15万股,授予对象共116人,授予价格为74.8元/股。
 (六)公司于2011年3月18日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》,按照中国证监会公告[2011]12号《上市公司股权激励管理办法(试行)》的相关规定,公司于2011年3月18日完成了对股权激励计划的备案手续。
 (七)公司于2011年5月11日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》,并于2011年5月20日提交2011年第一次临时股东大会审议通过,公司注册注册资本变更为21,233.85万元人民币。
 (八)2011年6月2日,公司公告了《股权公告》,自公告日起45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的要求。
 (九)2011年8月1日,公司完成了对原激励对象吴仕梅已获授的全部限制性股票共48,750股的回购注销。
 本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
 二、独立董事对公司回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票的独立意见
 经核查公司限制性股票激励计划、回购注销限制性股票的过程及会议决议,公司独立董事认为:本次董事会关于回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》(试

股票代码:000039,020039 证券简称:中集集团·中集B 公告编号:〔CJMC〕2011-024
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
关于调整股票激励计划
股票期权行权价格的公告

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

一、股票激励计划实施情况
 2010年9月17日,本公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)。2010年9月27日,中国证监会核准了《激励计划》。
 2010年9月27日,公司召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于股票期权激励计划相关事项》,确定《激励计划》的授权日为2010年9月28日,行权价格为12.39元。2011年1月26日,有关股票期权的授予登记工作完成,根据“激励计划”行权日有关定义,在股票期权授予有效期内发生增发、资本公积转增股本等事宜时,行权价格应进行调整。
 二、本次调整股票期权行权价格的调整情况

序号	特别决议案	表决情况		占有表决权股份的比例(%)		备注	
		赞成	反对	弃权	弃权		
1	批准及采纳 海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)	赞成数 725,222,359	反对数 15,000	0	99.98%	0.02%	0.00%
1.1	股票期权所涉及的股份种类、来源和数量	赞成数 725,222,359	反对数 15,000	0	99.98%	0.02%	0.00%

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2011-41
深圳市新纶科技股份有限公司
关于调整募投项目内部投资结构及
投资进度的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募投项目实施进展的实际情况及市场需求的不断变化等因素,拟对公司募投项目内部投资结构及投资进度进行调整,具体情况如下:
 2010年1月,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会以证监许可〔2009〕1405号核准,本公司公开发行人民币普通股1,900万股,发行价格为23.00元/股,募集资金总额为43,700.00万元,根据财政部财企[2010]25号关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司企业做好2010年年报工作的通知精神,本公司最终确认的募集资金净额为41,456.35万元,其中超额募集资金为19,366.35万元,本公司募集资金用于“增资苏州新纶实施防静电静电产品生产线”项目,“增资苏州新纶实施防静电静电产品生产线”项目,“新纶科技整体运营系统平台建设项目”,上述三个项目总投资计划合计使用募集资金21,590.00万元。截至2011年3月31日,该三个项目共使用募集资金4,634.54万元;公司已使用超募资金永久补充流动资金4,300.19万元,偿还银行贷款6280万元,实施增资后募集资金中心项目6000万元。截至2011年3月31日该项目已投入4,300.19万元。
 (一)调整募投项目内部投资结构的调整原因
 一、募投项目内部投资结构调整原因
 1.减少劳动密集型生产线投入,实现部分工序外包,降低人工成本。公司募投项目实施地为苏州新纶,近两年该地区人工成本不断上升,同时,随着项目工期紧张长三角地区最低工资标准的不断升级,人工成本面临进一步上升的压力,因此,公司决定调整募投项目内部投资结构,缩减劳动密集型防静电无尘生产线投资,防静电无尘生产线设备、材料、人工投入比例,减少劳动密集型部分工序外包,公司专注干制程打胶、无尘室工程和数据研究等核心技术开发,同时加大了自动化程度较高的生产线投入,提高了防静电无尘室、防静电无尘抹布、净化口罩等生产设备投资及高端产品生产车间建设投入。
 2.防静电产品中高端市场广阔,市场前景看好,跟踪国际先进技术,推广新材料等新兴产业的迅猛发展和对医疗、医疗防护用品生产环境标准的要求,高端消费品需求将大幅增长,公司将根据市场需求,加大对防静电无尘室投入,加大防静电无尘抹布、净化口罩等生产设备和高端无尘车间的投入,顺应市场要求,提高投资效益。
 3.设备投资投资进度调整原因:
 (1)公司募投项目实施地为苏州新纶,近两年该地区人工成本不断上升,同时,随着项目工期紧张长三角地区最低工资标准的不断升级,人工成本面临进一步上升的压力,因此,公司决定调整募投项目内部投资结构,缩减劳动密集型防静电无尘生产线投资,防静电无尘生产线设备、材料、人工投入比例,减少劳动密集型部分工序外包,公司专注干制程打胶、无尘室工程和数据研究等核心技术开发,同时加大了自动化程度较高的生产线投入,提高了防静电无尘室、防静电无尘抹布、净化口罩等生产设备投资及高端产品生产车间建设投入。
 (2)无尘室工程投入减少。
 2011年7月,公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的议案》,认为:公司调整募投项目内部投资结构的调整,符合公司防静电静电产品生产线投资进度的实际情况,有利于公司长期的规划发展。
 二、本次调整募投项目内部投资结构的具体情况
 本次调整募投项目内部投资结构分为二个项目:增资苏州新纶实施防静电静电产品生产线项目、增资苏州新纶实施防静电静电产品生产线项目,调整后募投项目内部投资结构如下:
 1.增资苏州新纶实施防静电静电产品生产线项目
 原投资计划:根据招股说明书披露的投资计划,该项目投资总额为10740万元;项目建成后新增年产量:防静电无尘纸250万卷,防静电无尘纸245万卷,防静电无尘手套600万双;项目达到预定可使用状态日期为2011年1月30日。
 截至2011年3月31日,该项目共投入募集资金2643.51万元。
 本次调整募投项目:项目总投资额变更为10370万元;项目建成后新增年产量:防静电无尘纸125万卷,防静电无尘纸125万卷;防静电无尘手套110万双;防静电无尘手套110万双。
 2.增资苏州新纶实施防静电静电产品生产线项目
 原投资计划:根据招股说明书披露的投资计划,该项目投资总额为8860万元;项目建成后新增年产量:无尘布180万卷,净化口罩5000万片,鞋套3000万双,无纺布打印纸25万卷;项目达到预定可使用状态日期为2011年1月30日。
 截至2011年3月31日,该项目共投入募集资金1977.11万元。
 本次调整募投项目:项目总投资额变更为9230万元;项目建成后新增年产量:无尘布260万卷,净化口罩10000万片,鞋套1040万双;项目达到预定可使用状态日期为2011年1月30日。
 调整原因:详见“本公告”中的具体调整原因。
 因此,公司计划对募集资金投资项目内部结构及投资进度作如下调整:

序号	项目名称	总投资	募集资金投资额	调整后达到预定可使用状态的日期	调整后计划使用募集资金的日期	备注
1	增资苏州新纶实施防静电静电产品生产线项目	10740	10740	2011年9月30日	2011年11月30日	募集资金投资额调减570万元,结转当期损益。
2	增资苏州新纶实施防静电静电产品生产线项目	8860	8860	2011年9月30日	2011年11月30日	募集资金投资额调增70万元,结转当期损益。
3	新纶科技整体运营系统平台建设项目	1990	1990	2011年9月30日	2012年6月30日	-
合计		21590	21590	2011年9月30日	2011年9月30日	

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2011-42
深圳市新纶科技股份有限公司
关于天津新纶科技有限公司
增资的公告

本公司全体董事、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。

一、对外投资的概述
 1.对外投资的基本情况
 天津市新纶科技有限公司(以下简称“公司”)拟出资在天津市成立全资子公司:天津新纶科技有限公司(以下简称“天津新纶”)。暂定名称:天津新纶。注册资本为人民币5,000万元。公司以现金方式出资,注册资本为100%。
 2.董事会决议情况
 2011年8月1日,公司召开第二届董事会第十五次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资设立天津新纶科技有限公司的议案》。
 根据公司章程及投资标的工商管理部门的工商注册登记手续等事宜,同时,授权公司董事长侯俊先生签署相关法律文件。
 根据公司章程规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。
 三、其他说明
 1.本次投资行为不构成关联交易。
 2.投资主体介绍
 投资主体基本情况
 三、拟设立全资子公司的基本情况
 拟设立全资子公司名称:天津新纶科技有限公司(暂定名,以工商登记名称为准)
 注册资本:人民币5,000万元
 法定代表人:侯俊
 经营范围:以研发、防静电产品的设计、生产及销售,净化工程的设计及施工;自有厂房租赁;公司自产产品及生产所需材料、设备、耗材的销售;防静电产品、防静电耗材、防静电无尘布、无尘擦拭布、手套等的销售服务。暂定具体经营范围工商管理部门核准经营的范围。
 注册地址:天津市滨海新区塘沽(最终以工商登记为准)
 五、对外投资的目的、存在的风险和公司的影响
 1.设立子公司的目的
 轻纺经济是天津市滨海新区最重要的功能区之一,具有区位优势、政策、交通、原材料等多重独特优势,该区域建设成为中国最大的轻纺研发、生产生产基地和商贸、物流基地。设立天津新纶,拟以自有资金入股天津滨海新区轻纺产业园区,参与进一步开拓天津滨海新区轻纺产业,进一步扩大公司在天津滨海新区的影响力,扩大公司产品的市场占有率,具有重要的战略意义。
 2.资金来源
 本次对外投资资金来源为公司自有资金,公司将依法筹措资金,按照章程的规定,按期投入。
 3.全资子公司对公司的影响
 天津新纶作为公司在天津滨海新区的重要平台,将为公司天津滨海新区客户提供更及时、周到的服务,进一步扩大公司在天津滨海新区的客户产业布局。
 4.投资风险分析
 若该项投资成功,将有利于提高公司的盈利能力,该项投资也可能在经营过程中面临经营风险,管理风险和关联交易风险,公司将将以不同的应对策略和措施予以解决。
 本次投资尚需提交股东大会审议批准,请投资者注意投资风险。
 五、备查文件
 第二届董事会第十五次会议决议
 特此公告。

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2011-42
深圳市新纶科技股份有限公司
关于天津新纶科技有限公司
增资的公告

本公司全体董事、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。

一、对外投资的概述
 1.对外投资的基本情况
 天津市新纶科技有限公司(以下简称“公司”)拟出资在天津市成立全资子公司:天津新纶科技有限公司(以下简称“天津新纶”)。暂定名称:天津新纶。注册资本为人民币5,000万元。公司以现金方式出资,注册资本为100%。
 2.董事会决议情况
 2011年8月1日,公司召开第二届董事会第十五次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资设立天津新纶科技有限公司的议案》。
 根据公司章程及投资标的工商管理部门的工商注册登记手续等事宜,同时,授权公司董事长侯俊先生签署相关法律文件。
 根据公司章程规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。
 三、其他说明
 1.本次投资行为不构成关联交易。
 2.投资主体介绍
 投资主体基本情况
 三、拟设立全资子公司的基本情况
 拟设立全资子公司名称:天津新纶科技有限公司(暂定名,以工商登记名称为准)
 注册资本:人民币5,000万元
 法定代表人:侯俊
 经营范围:以研发、防静电产品的设计、生产及销售,净化工程的设计及施工;自有厂房租赁;公司自产产品及生产所需材料、设备、耗材的销售;防静电产品、防静电耗材、防静电无尘布、无尘擦拭布、手套等的销售服务。暂定具体经营范围工商管理部门核准经营的范围。
 注册地址:天津市滨海新区塘沽(最终以工商登记为准)
 五、对外投资的目的、存在的风险和公司的影响
 1.设立子公司的目的
 轻纺经济是天津市滨海新区最重要的功能区之一,具有区位优势、政策、交通、原材料等多重独特优势,该区域建设成为中国最大的轻纺研发、生产生产基地和商贸、物流基地。设立天津新纶,拟以自有资金入股天津滨海新区轻纺产业园区,参与进一步开拓天津滨海新区轻纺产业,进一步扩大公司在天津滨海新区的影响力,扩大公司产品的市场占有率,具有重要的战略意义。
 2.资金来源
 本次对外投资资金来源为公司自有资金,公司将依法筹措资金,按照章程的规定,按期投入。
 3.全资子公司对公司的影响
 天津新纶作为公司在天津滨海新区的重要平台,将为公司天津滨海新区客户提供更及时、周到的服务,进一步扩大公司在天津滨海新区的客户产业布局。
 4.投资风险分析