



## 宝鼎重工股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及公司董事会、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月3日上午9:00在公司行政楼四楼会议室以通讯表决的方式召开第一届董事会第十八次会议。会议通知已于2011年7月26日以专人、邮件和电话的方式传达至全体董事和监事。会议由董事长朱宝松先生主持，会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：

- 1.关于制定《财务会计信息四方沟通机制》的议案；
- 2.关于制定《外部信息使用人登记制度》的议案；
- 3.关于制定《重大突发事件应急机制》的议案；
- 4.关于制定《内幕信息知情人登记制度》的议案；
- 5.关于制定《举报重大差错责任追究制度》的议案；
- 6.关于制定《股东定期沟通机制》的议案；
- 7.关于制定《信息披露管理制度》的议案

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》对信息披露的有关要求，特制订《信息披露管理制度》，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

- 8.关于制订《投资者关系管理制度》的议案；
- 9.关于修订《公司章程》部分条款的议案；
- 10.公司 关于《关于加强上市公司治理专项活动整改报告》的议案；
- 11.关于《公司章程》部分条款进行修订，并提交2011年第三次临时股东大会审议。详见附件一《公司章程修订条款对应表》及《公司章程（2011年8月）》。

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除后上市流通股数量(股)
1	中国南方工业集团公司	50,756,653	50,756,653	50,756,653
2	南方工业资产管理有限责任公司	147,487,163	147,487,163	147,487,163
3	武汉长江光电有限公司	1,090,120	1,053,480	1,053,480
	合计	199,333,946	199,297,296	199,297,296

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除后上市流通股数量(股)
1	中国南方工业集团公司	50,756,653	50,756,653	50,756,653
2	南方工业资产管理有限责任公司	147,487,163	147,487,163	147,487,163
3	武汉长江光电有限公司	1,090,120	1,053,480	1,053,480
	合计	199,333,946	199,297,296	199,297,296

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

## 云南西仪工业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份 上市流通的提示性公告

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。特此提示：

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年7月5日按照约定承诺解除限售。

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

## 深圳市金新农饲料股份有限公司 关于两家子公司 共同出资设立子公司的公告

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除后上市流通股数量(股)
1	中国南方工业集团公司	50,756,653	50,756,653	50,756,653
2	南方工业资产管理有限责任公司	147,487,163	147,487,163	147,487,163
3	武汉长江光电有限公司	1,090,120	1,053,480	1,053,480
	合计	199,333,946	199,297,296	199,297,296

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

## 宝鼎重工股份有限公司 关于召开2011年第三次 临时股东大会的通知

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

## 宝鼎重工股份有限公司 关于召开2011年第三次 临时股东大会的通知

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

## 宝鼎重工股份有限公司 关于召开2011年第三次 临时股东大会的通知

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

## 交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德稳健配置混合 证券投资基金基金经理变更的公告

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

## 建信基金管理有限责任公司 关于建信双利策略主题分级股票型 证券投资基金基金经理变更的公告

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

## 华安基金管理有限公司 关于华安深证300指数证券 投资基金(LOF)增加代销机构的公告

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

## 宝鼎重工股份有限公司 第二届董事会 第九次临时会议决议公告

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

## 宝鼎重工股份有限公司 关于召开2011年第三次 临时股东大会的通知

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

## 宝鼎重工股份有限公司 关于召开2011年第三次 临时股东大会的通知

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

## 宝鼎重工股份有限公司 关于在印度投资设立子公司的公告

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日

## 宝鼎重工股份有限公司 关于召开2011年第三次 临时股东大会的通知

宝鼎重工股份有限公司 董事会  
2011年8月3日