

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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2011年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市兴森快捷电路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公告》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所有互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,现就本次股东大会发布提示性公告。

一、召开会议的基本情况
1、本次临时股东大会召开日期和时间
现场会议时间:2011年8月16日 下午14:00时开始。
网络投票时间:2011年8月15日-8月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2011年8月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2011年8月15日15:00至2011年8月16日15:00的任意时间。

2、会议召集人:公司董事会
3、股权登记日:2011年8月10日
4、出席对象:
①截止2011年8月10日下午15:00时收市后,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公司全体股东;
②公司董事、监事和高级管理人员;
③公司聘请的见证律师;
5、现场会议地点:深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项
本次会议审议的具体议案如下:

序号	议案内容
议案一	《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》
L.1	实施股票期权激励计划的目的
L.2	股票期权激励对象的确定依据和范围
L.3	股票期权数量、涉及标的股票数量及来源
L.4	股票期权激励对象的分配情况
L.5	激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
L.6	股票期权行权价格和行权价格的确定方法
L.7	股票期权的获授条件和行权条件
L.8	股票期权激励的会计处理及对经营业绩的影响
L.9	股票期权激励计划的调整方法和程序
L.10	股票期权授予程序及激励对象行权程序
L.11	公司与激励对象的权利与义务
L.12	股票期权激励计划变更、终止
议案二	《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》
议案三	《关于申请发行短期融资券的议案》
议案四	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励相关事宜的议案》
议案五	《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请发行短期融资券相关事宜的议案》

三、参加现场会议登记方法
1、登记地点:深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会秘书处。

证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:临2011-033

中信证券股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。
中信证券股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2011年8月10日以通讯方式召开,应表决董事12人,实际表决董事11人,李扬独立董事已向董事会提出辞职,未参与本次董事会表决。本次董事会有效表决占董事总数的91.67%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过并以记名投票方式表决,一致审议通过以下议案:
一、同意将《关于选举独立董事的预案》提交股东大会审议
二、同意将《公司董事会推荐李卫先生为公司独立董事候选人、李海卫先生已接受提名、公司董事会提名委员会已就其任职资格进行了审查、

公司董事会候选人李海卫先生简历如下:
李海卫先生,56岁,1980年7月获伦敦大学Kingston University, 前称Kingston Polytechnic)文学学士学位,1988年2月获澳洲科廷理工大学(Curtin University of Technology)硕士学位。李先生在安永会计师事务所(以下简称“安永”)从事会计及申报会计工作超过20年,自1996年开始作为安永亚太第一批进入中国大陆开展业务的专业人士,为该所发展中国业务担任主要领导角色,2009年李先生离开安永。李先生为英格兰及威尔士特许会计师协会会员、澳大利亚特许会计师协会会员、美国特许注册会计师协会会员、香港会计师公会会员及澳洲注册会计师协会会员。目前,李先生担任中国太平洋保险控股有限公司、超威动力控股有限公司、中国西部矿业集团有限公司、中国现代汽车控股有限公司、国美电器控股有限公司及西藏5100水资源控股有限公司(以上公司均为香港联交所上市公司)独立非执行董事;Sino Vanadium Inc. (加拿大多伦多证券交易所创业板上市公司)独立非执行董事。2007年,李先生获委任为湖南省政协委员。

李海卫先生正式担任公司独立董事还需经上海证券交易所等有权机构审核无异议(股东大会审议前),并取得中国证监会派出机构对其任职资格的核准。
二、审议通过《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》
公司2011年第四次临时股东大会定于2011年8月26日上午10:00在北京市朝阳区东三环北路8号亮马河饭店会议中心二层万豪B.C厅召开(相关信息通知与本次会议同日公告)。

特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2011年8月10日

证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:临2011-034

中信证券股份有限公司 关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

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。
重要内容提示
会议召开时间:2011年8月26日(星期五)上午10:00
股权登记日:2011年8月19日
会议召开地点:北京市朝阳区东三环北路8号亮马河饭店会议中心二层万豪B.C厅
会议方式:现场会议
中信证券股份有限公司2011年第四次临时股东大会由公司董事会召集,现将有关事项通知如下:
一、会议时间:2011年8月26日(星期五)上午10:00
二、会议地点:北京市朝阳区东三环北路8号亮马河饭店会议中心二层万豪B.C厅
三、会议方式:现场会议
四、会议审议事项
会议将审议公司第四届董事会第三十一次会议提交股东大会审议的议案。

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临2011-048

证券代码:01766(H股) 股票简称:中国南车(H股)

中国南车股份有限公司 有限售条件流通股上市的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会证监并购重组[2008]361号文批准,并经上海证券交易所上证上字[2008]92号文批准,本公司在境内首次公开发行人民币普通股(A股)股票30亿股,并于2008年8月18日在上海证券交易所上市。

根据本公司首次公开发行A股股票招股说明书,本公司控股股中国南车集团公司(以下简称“南车集团”,原名为“中国南方机车车辆工业集团公司”)及其一致行动人中国南车集团投资管理公司(以下简称“南车集团投资管理公司”,原名为“北京铁工经投资公司”)共计持有本公司股份6,816,000,000股,全部为本公司A股首次公开发行的股份。在本公司首次公开发行A股时,南车集团及南车集团投资管理公司承诺:自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。南车集团及南车集团投资管理公司在承诺期间严格遵守了上述承诺。

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会联合颁布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)及相关文件,南车集团所持本公司股份中的295,714,286股股份已于2009年9月份转由全国社会保障基金理事会转持二户持有,转持后,南车集团持有本公司6,422,914,285股股份。南车集团投资管理公司所持本公司股份中的4,285,714股股份已于2011年7月份转由全国社会保障基金理事会转持二户持有,转持后,南车集团投资管理公司持有本公司93,085,715股股份。

本次有限限售条件的流通股变动情况如下:

序号	股名称	持有有限限售流通股数量	本次上市数量	剩余有限限售流通股数量
1	南车集团	6,422,914,285	6,422,914,285	0
2	南车集团投资管理公司	93,085,715	93,085,715	0
3	全国社会保障基金理事会转持二户	300,000,000	0	300,000,000
合计		6,816,000,000	6,516,000,000	300,000,000

股票代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2011-010

广州白云国际机场股份有限公司2010年度分红派息实施公告

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。
重要内容提示:
每股派发现金红利0.30元(含税)每10股派发现金红利3.00元(含税)
扣税后每股派发现金红利0.27元,扣税后每股派发现金红利0.27元
股权登记日:2011年8月16日
除息日:2011年8月17日
现金红利发放日:2011年8月23日

一、广州白云国际机场股份有限公司2010年度利润分配方案已于2011年6月28日经公司2010年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2011年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、分红派息办法
1、本次分配以公司2010年末总股本1,150,000,000股为基数,向股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金红利34,500,000元。
2、发放年度:2010年度。
3、每股税前红利金额0.30元。
4、扣税情况:
①对于个人股东(含证券投资基金)公司按10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.27元。
②对于合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后每股派发现金红利0.27元。该类股东如需享受税收协定(安排)待遇的,可按照其所在居民企业向QFII支付股息、红利利代扣代缴企业所得税有关问题的通知(国税函[2009]47号)的规定,在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
③对于居民企业股东(除QFII以外的)及其他非居民企业股东,公司不代扣所得税,其现金红利所得税自行缴纳,每股实际派发现金红利0.30元。

中国南车股份有限公司 董事会
二〇一一年八月十日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2011-08-029

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性通知

会议常设联系人:陈岚、王渝
联系电话:0755-26074462
传真:0755-26051189
邮编:518057
3、登记办法:
2、登记时间:2011年8月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00;
3、登记对象:
①自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
②法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
③委托代理人凭本人身份证原件、委托人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;
④异地股东凭以上有关证件信函、传真件进行登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易所系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
一、采用交易所系统投票操作具体流程:
1、通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2011年8月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
2、投票时间,交易系统挂单一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

3、股东投票的具体流程为:
①输入A字指令
②输入买入券代码362436
③在“买入价格”项下填报股东大会方案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1,1.02元代表议案一中子议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价格(元)
100	总议案	100.00
议案一	审议《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案	1.00
L.01	实施股票期权激励计划的目的	1.01
L.02	股票期权激励对象的确定依据和范围	1.02
L.03	股票期权数量、涉及标的股票数量及来源	1.03
L.04	股票期权激励对象的分配情况	1.04
L.05	激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期	1.05
L.06	股票期权行权价格和行权价格的确定方法	1.06
L.07	股票期权的获授条件和行权条件	1.07
L.08	股票期权激励的会计处理及对经营业绩的影响	1.08
L.09	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.09
L.10	股票期权授予程序及激励对象行权程序	1.10
L.11	公司与激励对象的权利与义务	1.11
L.12	股票期权激励计划变更、终止	1.12

二、独立交易系统投票操作具体流程:
1、股东获得身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的请登录网址: http://wtp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获得的服务密码或数字证书登录 http://wtp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
3、投资者通过深圳证券交易所有互联网系统网络投票的起止时间为2011年8月15日15:00至2011年8月16日15:00期间的任意时间。

三、注意事项
1、网络投票不能撤单。
2、对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。
3、同一表决事项通过交易系统又通过网络投票,现场投票,以第一次为准;
4、如查询投票结果,请于投票当日上午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、独立交易系统投票授权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集授权,因此,公司独立董事刘兴祥先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的期间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《独立董事公开征集投票权报告书》。如公司股东拟委托刘兴祥先生在本次临时股东大会上就本通知中相关议案进行投票,请填写《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时前截止之前送达。

关于选举独立董事的议案
是/否为特别决议事项
否
公司2011年第四次临时股东大会会议资料将于2011年8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行全文披露。
五、会议出席对象
1、公司股东,即,截止2011年8月19日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
4、股东大会方式
1、股东投票
凡截止2011年8月19日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东,均具有出席本次股东大会的资格。
2、网络投票:公司将委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。
3、拟出席股东大会可以直接到公司进行股权登记,也可以通过传真、信函方式办理登记。联系方式如下:
地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦(001215)
传真:010-60836031
符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件:企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、本人身份证。
符合出席会议资格的社会公众股股东办理登记时,须提供下列相关文件的原件或复印件:持股凭证、本人身份证、委托代理人持授权委托书、委托人身份证、委托人有效身份证件及代理人身份证;代理人还应提供相应下列相关文件的原件或复印件:本人有效持股、授权委托书及持股凭证。
3、登记时间:2011年8月24日(星期三)
七、其他
1、会期半天,费用自理。
2、咨询电话:010-60836030
传真:010-60836031
联系人:曲先生
3、发送待进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在会期时携带授权委托书等原件,转交工作人员。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议;
2、中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
特此公告。
附件:股东大会授权委托书(样式)

中信证券股份有限公司 董事会
2011年8月10日

证券代码:600243 股票简称:青海华鼎 编号:临2011-25

青海华鼎实业股份有限公司关于 青海气象投资实业有限公司 减持本公司股票的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:本公司)于2011年8月10日接到本公司第二大股东青海气象投资实业有限公司(下称:青海气象)通告,2011年3月2日至2011年8月10日,通过证券交易所集中交易和大宗交易方式,青海气象合计减持11,842,500股,占本公司总股本的5%。其中:通过证券交易所集中交易直接减持股份4,450,000股,减持的价格区间为[8.76]、[8.77]元;通过5次大宗交易方式减持股份7,392,500股,减持价格分别为[6.66]元、[6.67]元、[6.55]元、[6.56]元、[6.86]元。
截至2011年8月10日,青海气象累计减持本公司股份45,662,500股,减持后青海气象仍持有本公司股份4,057,500股,占本公司总股本的1.71%。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
2011年8月11日

证券代码:600243 股票简称:青海华鼎 编号:临2011-25

青海华鼎实业股份有限公司关于 青海气象投资实业有限公司 减持本公司股票的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:本公司)于2011年8月10日接到本公司第二大股东青海气象投资实业有限公司(下称:青海气象)通告,2011年3月2日至2011年8月10日,通过证券交易所集中交易和大宗交易方式,青海气象合计减持11,842,500股,占本公司总股本的5%。其中:通过证券交易所集中交易直接减持股份4,450,000股,减持的价格区间为[8.76]、[8.77]元;通过5次大宗交易方式减持股份7,392,500股,减持价格分别为[6.66]元、[6.67]元、[6.55]元、[6.56]元、[6.86]元。
截至2011年8月10日,青海气象累计减持本公司股份45,662,500股,减持后青海气象仍持有本公司股份4,057,500股,占本公司总股本的1.71%。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
2011年8月11日

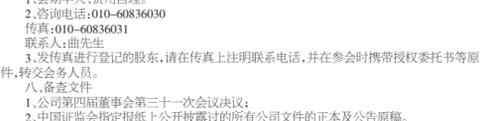
证券代码:600243 股票简称:青海华鼎 编号:临2011-25

青海华鼎实业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:青海华鼎实业股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
股票简称:青海华鼎
股票代码:600243
信息披露义务人名称:青海气象投资实业有限公司
股份权益变动性质:减少
住所:青海生物科技产业园经二路28号505室
权益变动报告书编号:2011年8月10日 声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》,《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其效力已覆盖签署本报告书的所有公司文件的正本及公告原稿。
三、本报告书依据中国证券监督管理委员会公告[2008]17号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写,披露内容真实、准确、完整,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。
四、信息披露义务人承诺本报告书所披露的信息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。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供在本次报告中载明的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
特此公告。
除非文段另有所指,下列词语具有如下含义:

一、基本情况
名称:青海气象投资实业有限公司
注册地址:青海生物科技产业园经二路28号505室
法定代表人:关敏
注册资本:3000万元
工商注册号:63310100001072
企业类型:有限责任公司
经济性质:民营
成立日期:2006年10月18日
营业期限:2006年10月18日至2036年10月17日
税务登记证号码:国税 633201781427110;地税 63320278142711-0
经营范围:产业投资;高科技机械产品开发、制造、销售;技术咨询及服务等主要业务(国家有专项规定的除外许可经营)
目前出让入公司的股权控制关系图为:



青海气象的控股股东为中信诚信投资有限公司,实际控制人为毛振华先生。
二、主要业务情况

姓名	职务	国籍	身份证号	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
关敏如	董事长	中国	110102195610313195	中国	否

关敏如先生兼任在中诚信财务顾问有限公司董事长、中国诚信信用管理有限公司首席执行官。
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截止本报告书签署之日,信息披露义务人没有在国内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份的5%。

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2011-038

苏宁电器股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2011年8月3日(星期三)以电子方式发出会议通知,2011年8月10日上午10时整以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司关于为香港子公司提供担保的议案》;
2、同意公司为全资子公司—香港苏宁电器有限公司向银行融资再提供最高额度为80,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁电器有限公司的法定代表人,在审议该议案时未行使表决权。
具体详见公司2011-039号《苏宁电器股份有限公司关于为香港子公司提供担保的公告》。特此公告。
苏宁电器股份有限公司 董事会
2011年8月11日

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2011-039

苏宁电器股份有限公司 关于为香港子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司为全资子公司—香港苏宁电器有限公司(以下简称“香港苏宁”)向银行融资再提供最高额度为80,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁电器有限公司的法定代表人,在审议该议案时未行使表决权。
具体详见公司2011-039号《苏宁电器股份有限公司关于为香港子公司提供担保的公告》。特此公告。
苏宁电器股份有限公司 董事会
2011年8月11日

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2011-039

苏宁电器股份有限公司 关于为香港子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司为全资子公司—香港苏宁电器有限公司(以下简称“香港苏宁”)向银行融资再提供最高额度为80,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁电器有限公司的法定代表人,在审议该议案时未行使表决权。
具体详见公司2011-039号《苏宁电器股份有限公司关于为香港子公司提供担保的公告》。特此公告。
苏宁电器股份有限公司 董事会
2011年8月11日

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2011-039

苏宁电器股份有限公司 关于为香港子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司为全资子公司—香港苏宁电器有限公司(以下简称“香港苏宁”)向银行融资再提供最高额度为80,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁电器有限公司的法定代表人,在审议该议案时未行使表决权。
具体详见公司2011-039号《苏宁电器股份有限公司关于为香港子公司提供担保的公告》。特此公告。
苏宁电器股份有限公司 董事会
2011年8月11日

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2011-039

苏宁电器股份有限公司 关于为香港子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司为全资子公司—香港苏宁电器有限公司(以下简称“香港苏宁”)向银行融资再提供最高额度为80,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁电器有限公司的法定代表人,在审议该议案时未行使表决权。
具体详见公司2011-039号《苏宁电器股份有限公司关于为香港子公司提供担保的公告》。特此公告。
苏宁电器股份有限公司 董事会
2011年8月11日

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2011-039

苏宁电器股份有限公司 关于为香港子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司为全资子公司—香港苏宁电器有限公司(以下简称“香港苏宁”)向银行融资再提供最高额度为80,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁电器有限公司的法定代表人,在审议该议案时未行使表决权。
具体详见公司2011-039号《苏宁电器股份有限公司关于为香港子公司提供担保的公告》。特此公告。
苏宁电器股份有限公司 董事会
2011年8月11日

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2011-039

苏宁电器股份有限公司 关于为香港子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司为全资子公司—香港苏宁电器有限公司(以下简称“香港苏宁”)向银行融资再提供最高额度为80,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁电器有限公司的法定代表人,在审议该议案时未行使表决权。
具体详见公司2011-039号《苏宁电器股份有限公司关于为香港子公司提供担保的公告》。特此公告。
苏宁电器股份有限公司 董事会
2011年8月11日

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2011-039

苏宁电器股份有限公司 关于为香港子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司为全资子公司—香港苏宁电器有限公司(以下简称“香港苏宁”)向银行融资再提供最高额度为80,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁电器有限公司的法定代表人,在审议该议案时未行使表决权。
具体详见公司2011-039号《苏宁电器股份有限公司关于为香港子公司提供担保的公告》。特此公告。
苏宁电器股份有限公司 董事会
2011年8月11日

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2011-039

苏宁电器股份有限公司 关于为香港子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司为全资子公司—香港苏宁电器有限公司(以下简称“香港苏宁”)向银行融资再提供最高额度为80,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁电器有限公司的法定代表人,在审议该议案时未行使表决权。
具体详见公司2011-039号《苏宁电器股份有限公司关于为香港子公司提供担保的公告》。特此公告。
苏宁电器股份有限公司 董事会
2011年8月11日

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2011-039

苏宁电器股份有限公司 关于为香港子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司为全资子公司—香港苏宁电器有限公司(以下简称“香港苏宁”)向银行融资再提供最高额度为80,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁电器有限公司的法定代表人,在审议该议案时未行使表决权。
具体详见公司2011-039号《苏宁电器股份有限公司关于为香港子公司提供担保的公告》。特此公告。
苏宁电器股份有限公司 董事会
2011年8月11日

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2011-039

苏宁电器股份有限公司 关于为香港子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司为全资子公司—香港苏宁电器有限公司(以下简称“香港苏宁”)向银行融资再提供最高额度为80,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁电器有限公司的法定代表人,在审议该议案时未行使表决权。
具体详见公司2011-039号《苏宁电器股份有限公司关于为香港子公司提供担保的公告》。特此公告。
苏宁电器股份有限公司 董事会
2011年8月11日

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2011-038

苏宁电器股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2011年8月3日(星期三)以电子方式发出会议通知,2011年8月10日上午10时整以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司关于为香港子公司提供担保的议案》;
2、同意公司为全资子公司—香港苏宁电器有限公司向银行融资再提供最高额度为80,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁电器有限公司的法定代表人,在审议该议案时未行使表决权。
具体详见公司2011-039号《苏宁电器股份有限公司关于为香港子公司提供担保的公告》。特此公告。
苏宁电器股份有限公司 董事会
2011年8月11日

二、被担保人基本情况
公司名称:香港苏宁电器有限公司
注册资本:3亿港元(实收资本:270,683,624港币)
注册地址:香港九龙亚里街8号明顺广场办公楼11楼1-6室
法定代表人:金明
公司类型:有限责任公司
重大情况:公司持有其100%的股权,为公司的全资子公司。
香港苏宁主要从事对其子公司投资业务,其子公司香港苏宁电器有限公司、香港苏宁采购有限公司主要从事香港地区运营业务。截止2011年7月31日,香港苏宁电器有限公司总资产61,881.18万元