



证券代码:000906 证券简称:南方建材 公告编号:2011-41 南方建材股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

南方建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2011年8月16日在长沙市五一大道235号湘城中央1号楼公司总部428会议室召开。公司于2011年8月6日向全体监事发出会议通知,会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由王其达先生主持,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,选举王其达先生为公司第五届监事会主席(简历见附件)。

南方建材股份有限公司监事会
二〇一一年八月十七日

附件:

南方建材股份有限公司 第五届监事会主席简历

王其达:男,汉族,1973年5月出生,浙江舟山人,中共党员,香港中文大学高级财会人员专业会计硕士,注册会计师。历任浙江省金属材料公司所属海南南昌公司杭州办事处出纳,浙江宝钢物资公司业务员,黑色部经理助理,浙江省物资企业(集团)总公司进出口分公司财务部经理助理,浙江物产国际贸易有限公司财务部经理、总经理助理、总会计师、副总经理,南方建材股份有限公司第四届监事会主席,现任浙江物产国际贸易有限公司董事、总经理,南方建材股份有限公司第五届监事会主席。

王其达先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000906 证券简称:南方建材 公告编号:2011-39

南方建材股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

- 会议召开和出席情况
- 召开时间:2011年8月16日上午9:00。
- 召开地点:长沙市五一大道235号湘城中央1号楼南方建材428会议室
- 召开方式:现场记名投票。
- 召集人:南方建材股份有限公司董事会。
- 主持人:公司董事长张国强先生。
- 股权登记日:2011年8月10日。
- 出席情况:出席本次会议的股东(含代理人)共计4人,代表股份24,415,580.2万股,占公司有表决权股份总数的73.85%。

本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

1. 审议《关于修改公司章程的议案》(详见2011年7月29日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网上公司2011-32公告)。

表决情况:同意24,415,580.2万股,占出席会议股东所持有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

2. 审议《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》(详见2011年7月29日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网上公司2011-32公告)。

本次董事选举采用累积投票制。

表决情况:

0 选举袁仁军先生为公司第五届董事会董事,同意24,415,580.2万股,占出席会议股东所持有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

0 选举戴建成先生为公司第五届董事会董事,同意24,415,580.2万股,占出席会议股东所持有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

0 选举魏玉成先生为公司第五届董事会董事,同意24,415,580.2万股,占出席会议股东所持有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

0 选举舒良勇先生为公司第五届董事会董事,同意24,415,580.2万股,占出席会议股东所持有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

0 选举陈耀华先生为公司第五届董事会董事,同意24,415,580.2万股,占出席会议股东所持有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

0 选举梁奕奇先生为公司第五届董事会董事,同意24,415,580.2万股,占出席会议股东所持有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

3. 审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》(详见2011年7月29日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网上公司2011-32公告)。

本次独立董事选举采用累计投票制。

表决情况:

0 选举吕洪仁先生为公司第五届董事会独立董事,同意24,415,580.2万股,占出席会议股东所持有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

0 选举乔文骏先生为公司第五届董事会独立董事,同意24,415,580.2万股,占出席会议股东所持有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

0 选举黄政云先生为公司第五届董事会独立董事,同意24,415,580.2万股,占出席会议股东所持有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

公司在发布本次股东大会通知时,已将公司第五届董事会独立董事候选人的有关材料报深圳证券交易所审核备案,深圳证券交易所对上述独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

4. 审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》(详见2011年7月29日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网上公司2011-35公告)。

本次监事会选举采用累积投票制。

表决情况:

0 选举王其达先生为公司第五届监事会监事,同意24,415,580.2万股,占出席会议股东所持有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

0 选举严建清先生为公司第五届监事会监事,同意24,415,580.2万股,占出席会议股东所持有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

0 选举肖大庆先生为公司第五届监事会监事,同意24,415,580.2万股,占出席会议股东所持有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

另两名职工监事王林先生、曹邦原先生经公司2011年第一次职工代表联席会议民主选举产生(具体内容详见2011年7月29日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网上公司2011-36公告)。

5. 审议《关于广西中拓钢铁有限公司等子公司合同履约等提供担保的议案》(详见2011年7月29日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网上公司2011-33公告)。

同意24,415,580.2万股,占出席会议股东所持有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

6. 审议《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》(详见2011年7月29日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网上公司2011-32公告)。

表决情况:同意24,415,580.2万股,占出席会议股东所持有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:湖南启元律师事务所。

2. 律师姓名:唐建平、谢勇军

3. 结论性意见:公司2011年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定;公司2011年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2011年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2011年第二次临时股东大会决议;

2. 湖南启元律师事务所出具的《关于南方建材股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

南方建材股份有限公司
二〇一一年八月十七日

证券代码:000906 证券简称:南方建材 公告编号:2011-40

南方建材股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

南方建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2011年8月16日在长沙市五一大道235号湘城中央1号楼公司总部428会议室召开,会议通知于2011年8月6日由公司证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出,应出席会议董事9人,实际出席会议董事8人,独立董事乔文骏先生因公出差不能出席会议,委托独立董事吕洪仁先生代为发表表决意见,监事会5名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁仁军先生主持,审议通过了以下议案:

一、选举公司第五届董事会董事长的议案

选举袁仁军先生为公司第五届董事会董事长,任期至公司第五届董事会任期届满时止(简历见附件一)。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、选举公司第五届董事会副董事长的议案

选举戴建成先生为公司第五届董事会副董事长,任期至公司第五届董事会任期届满时止(简历见附件二)。

南方建材股份有限公司
二〇一一年八月十七日

证券代码:000960 证券简称:铝业股份 公告编号:2011-049

云南锡业股份有限公司 关于2011年公司债券票面利率的公告

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。

云南锡业股份有限公司(以下简称“发行人”)发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1110号《关于核准云南锡业股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准。

2011年8月16日,发行人和联合主承销商国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司在网上向机构投资者进行了票面利率询价,根据网上向机构投资者询价簿记结果,经发行人和联合主承销商充分协商和审慎判断,最终确定云南锡业股份有限公司2011年公司债券票面利率为6.60%。

发行人将按照票面利率6.60%于2011年8月17日面向社会公众投资者网上

公开发行政,发行代码为“101698”,简称“11锡业债”,于2011年8月17日至2011年8月19日,面向机构投资者网下发行,具体认购方法请参见2011年8月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《云南锡业股份有限公司2011年公司债券发行公告》。

特此公告

发行人:云南锡业股份有限公司

保荐机构、债券受托管理人、联合主承销商:国信证券股份有限公司

联合主承销商:中信建投证券股份有限公司

二〇一一年八月十七日

股票代码:002263 股票简称:大东南 公告编号:2011-47

浙江大东南包装股份有限公司 关于公司购买设备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

2011年8月16日,浙江大东南包装股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)与德国布鲁克纳机械股份公司(以下简称:“布鲁克纳”)在诸暨市就采购一条5.6米幅宽、年产27,000吨收卷膜的双向拉伸聚酯薄膜生产线设备(该设备为公司2011年非公开发行年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目所需其中一条生产线)供货合同(合同编号为:NGSP-2011-1),合同总金额共计1,628.80万欧元,上述供货合同以公司支付合同约定价款10%预付款为生效条件。2011年8月16日,本公司第四届十二次董事会审议通过了《关于公司购买设备的议案》,同意公司向布鲁克纳购买上述供货合同约定的设备,并同意公司凭布鲁克纳出具的预付款文件和银行出具的合同总价10%金额的预付款保函,支付相应的预付款给布鲁克纳。

二、交易对方情况介绍

1. 基本情况:德国布鲁克纳机械股份公司,注册地址:德国 西格罗多夫 科林斯贝格街5-7号;注册资本:1,540万欧元;法定代表人:威伦浩法;经营范围:主要从事拉伸薄膜生产设备的制造、销售与相关服务;与公司不存在关联关系。

2. 交易对方的履约能力分析:德国布鲁克纳机械股份公司是世界领先的薄膜拉伸生产线供应商,主要产品为双向拉伸拉伸生产设备,双向同步拉伸生产设备、塑料薄膜及复合材料生产线等,其双向拉伸流水线产能销量居全球前三位。结合对方当事人信用状况及本公司与对方当事人的历史合作,公司对对方当事人向本公司提供货物的能力进行了合理判断,认为对方当事人具有较强的履约能力,能保证提供的设备在供货、加工和设计上无缺陷。

三、合同主要内容

2011年8月16日,公司在诸暨为购买一条5.6米幅宽、年产27,000吨收卷膜的双向拉伸聚酯薄膜生产线设备(该设备为公司2011年非公开发行年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目所需其中一条生产线)与布鲁克纳签订一个供货合同(合同编号为:NGSP-2011-1),合同总金额共计1,628.80万欧元,除生产线的设计、制造、供货外还包括安装指导等进一步的售后服务,上述供货合同以公司支付合同约定价款10%预付款为生效条件。不可抗力事件不成或为违约,也不成或为在此项采购之下终止合同的依据。

四、合同履行对公司的影响

上述合同的履行有利于进一步加快公司2011年非公开发行年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目的进度,开拓公司在太阳能电池封装材料上的生产能力,提升该公司的竞争能力,优化公司产品结构,提高高附加值产品的比重。

五、合同履行的风险提示

上述合同以欧元结算,合同价格为欧元,按照INCOTERMS 2010中国上海港口的到岸价(CIF),交货方由德国装运的货物及在中国买方港口CIF交货,人民币与欧元的汇率变动将对本公司的实际支付产生影响。

六、备查文件

1、供货合同(文本 合同编号为:NGSP-2011-1)

浙江大东南包装股份有限公司董事会
2011年8月17日

证券代码:002323 证券简称:中联电气 公告编号:2011-017

江苏中联电气股份有限公司 关于2011年半年度报告更正的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

江苏中联电气股份有限公司(以下简称“公司”),于2011年7月26日在巨潮资讯网披露了《2011年半年度报告》及《2011年半年度财务报告》,由于公司工作人员输入失误,导致公司上述资料出现了文字数据错误:

1. 2011年半年度报告第10页,“三、主要财务数据变动及原因”更正前:应收账款年初增加55.16%更正后:应收账款年初增加55.16%

2. 2011年半年度报告第46页及《2011年半年度财务报告》第29页,“十四 应付票据”更正前:应付票据期末比期初数增加5,350,000.00元,增幅100%,主要原因是2011年公司部分回款以开出承兑汇票结算。更正后:应付票据期末比期初数增加5,350,000.00元,增幅100%,主要原因是2011年公司部分回款以开出承兑汇票结算。

3. 2011年半年度报告第46页及《2011年半年度财务报告》第30页,“十七 应付职工薪酬”更正前:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金	193,855.14	4,844,163.00	9,770,525.29	5,120,217.43
二、职工福利费	182,253.15	182,253.15		364,506.30
三、社会保险费	1,417,418.23	872,179.00	872,179.00	2,368,219.75
其中:1.医疗保险费	449,768.05	182,868.00	182,868.00	449,768.05
2.基本养老保险费	760,825.92	515,340.00	515,340.00	760,825.92
3.失业保险费	105,503.68	70,862.00	70,862.00	105,503.68
4.工伤保险费	48,182.87	18,405.00	18,405.00	48,182.87
5.生育保险费	53,137.71	18,405.00	18,405.00	53,137.71
四、工会经费	493,901.94			493,901.94
五、职工教育经费	456,899.58	66,299.00	66,299.00	456,899.58
合计	2,562,074.89	5,898,595.15	10,824,957.44	7,488,437.18

更正后:

项目	期初数	本期减少	本期增加	期末数
一、工资、奖金	193,855.14	4,844,163.00	9,770,525.29	5,120,217.43
二、职工福利费	182,253.15	182,253.15		364,506.30
三、社会保险费	1,417,418.23	872,179.00	872,179.00	1,417,418.23
其中:1.医疗保险费	449,768.05	182,868.00	182,868.00	449,768.05
2.基本养老保险费	760,825.92	515,340.00	515,340.00	760,825.92
3.失业保险费	105,503.68	70,862.00	70,862.00	105,503.68
4.工伤保险费	48,182.87	18,405.00	18,405.00	48,182.87
5.生育保险费	53,137.71	18,405.00	18,405.00	53,137.71
四、工会经费	493,901.94			493,901.94
五、职工教育经费	456,899.58	66,299.00	66,299.00	456,899.58
合计	2,562,074.89	5,898,595.15	10,824,957.44	7,488,437.18

其他内容不变。更正后的《2011年半年度报告》及《2011年半年度财务报告》将刊载于巨潮资讯网。对上述更正给投资者造成的不便,公司表示歉意。

江苏中联电气股份有限公司
董事会
2011年8月16日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2011-31

浙江永太科技股份有限公司 关于公司收到中央预算内投资拨款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年12月30日收到国家发展改革委下发的《国家发改委关于浙江永太科技股份有限公司TFT-LCD混合液晶用单体液晶中间件产业化项目可行性研究报告》(浙发改高技[2010]1225号),并与2011年6月9日收到国家发展改革委下发的《国家发展改革委关于下达自主创新和高科技产业化项目2011年第一批中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2011]1855号)。

公司TFT-LCD混合液晶用单体液晶和中间件产业化项目总投资14048万元,均采用自有发明专利技术,达产后将形成年产三氟甲氧基多氟醚单体液晶3吨、3,4,5-三氟苯酚60吨的生产能力。根据上述文件,该项投资将获得中央预算内投资800万元。

该笔中央预算内投资已于2011年8月16日划入公司专用账户,根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,现予以递延收益入账,具体会计处理以会计师年度审计判断后的结果为准,该财政拨款助对公司2011年业绩将产生一定影响。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司
2011年8月17日

证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2011-028

福建三元达通讯股份有限公司 关于公司监事缴纳罚金的公告

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。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东、监事钟盛兴先生于2011年7月7日在减持公司股份过程中,因操作失误,买入公司股票,出现短线交易的情形。事后钟盛兴先生已经认识到了本次违规事项的产生,并就此短线交易股票行为向“大投资”致以诚挚的歉意。钟盛兴先生于2011年7月8日,已将短线交易产生的收益人民币5600元上交公司,并于2011年7月12日做出自愿承诺,将不再买卖本公司股票。

根据《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》,公司于2011年8月16日以本次减持收益人民币12800元作为罚则。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司
2011年8月17日

证券代码:002412 证券简称:三元达 公告编号:2011-028

福建三元达通讯股份有限公司 关于公司监事缴纳罚金的公告

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。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东、监事钟盛兴先生于2011年7月7日在减持公司股份过程中,因操作失误,买入公司股票,出现短线交易的情形。事后钟盛兴先生已经认识到了本次违规事项的产生,并就此短线交易股票行为向“大投资”致以诚挚的歉意。钟盛兴先生于2011年7月8日,已将短线交易产生的收益人民币5600元上交公司,并于2011年7月12日做出自愿承诺,将不再买卖本公司股票。

根据《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》,公司于2011年8月16日以本次减持收益人民币12800元作为罚则。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司
2011年8月17日

证券代码:002412 证券简称:三元达 公告编号:2011-028

福建三元达通讯股份有限公司 关于公司监事缴纳罚金的公告

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。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东、监事钟盛兴先生于2011年7月7日在减持公司股份过程中,因操作失误,买入公司股票,出现短线交易的情形。事后钟盛兴先生已经认识到了本次违规事项的产生,并就此短线交易股票行为向“大投资”致以诚挚的歉意。钟盛兴先生于2011年7月8日,已将短线交易产生的收益人民币5600元上交公司,并于2011年7月12日做出自愿承诺,将不再买卖本公司股票。

根据《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》,公司于2011年8月16日以本次减持收益人民币12800元作为罚则。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司
2011年8月17日

证券代码:002412 证券简称:三元达 公告编号:2011-028

福建三元达通讯股份有限公司 关于公司监事缴纳罚金的公告

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。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东、监事钟盛兴先生于2011年7月7日在减持公司股份过程中,因操作失误,买入公司股票,出现短线交易的情形。事后钟盛兴先生已经认识到了本次违规事项的产生,并就此短线交易股票行为向“大投资”致以诚挚的歉意。钟盛兴先生于2011年7月8日,已将短线交易产生的收益人民币5600元上交公司,并于2011年7月12日做出自愿承诺,将不再买卖本公司股票。

根据《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》,公司于2011年8月16日以本次减持收益人民币12800元作为罚则。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司
2011年8月17日

证券代码:002412 证券简称:三元达 公告编号:2011-028

福建三元达通讯股份有限公司 关于公司监事缴纳罚金的公告

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。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东、监事钟盛兴先生于2011年7月7日在减持公司股份过程中,因操作失误,买入公司股票,出现短线交易的情形。事后钟盛兴先生已经认识到了本次违规事项的产生,并就此短线交易股票行为向“大投资”致以诚挚的歉意。钟盛兴先生于2011年7月8日,已将短线交易产生的收益人民币5600元上交公司,并于2011年7月12日做出自愿承诺,将不再买卖本公司股票。

根据《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》,公司于2011年8月16日以本次减持收益人民币12800元作为罚则。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司
2011年8月17日

证券代码:002412 证券简称:三元达 公告编号:2011-028

福建三元达通讯股份有限公司 关于公司监事缴纳罚金的公告

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。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东、监事钟盛兴先生于2011年7月7日在减持公司股份过程中,因操作失误,买入公司股票,出现短线交易的情形。事后钟盛