（上接D24版）

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

合并所有者权益变动表
2011半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	183,000,000.00	88,835,658.79			27,855,788.80		135,349,853.96	-92,707.41	24,003,231.96	458,951,826.10	183,000,000.00	88,835,658.79			24,966,547.54		114,694,251.77		23,616,976.83	435,113,434.93
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	183,000,000.00	88,835,658.79			27,855,788.80		135,349,853.96	-92,707.41	24,003,231.96	458,951,826.10	183,000,000.00	88,835,658.79			24,966,547.54		114,694,251.77		23,616,976.83	435,113,434.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							20,195,355.29	-213,443.23	411,439.20	20,393,351.26					2,889,241.26		20,655,602.19	-92,707.41	386,255.13	23,838,391.17
（一）净利润							20,195,355.29		2,566,213.56	22,761,568.85							32,694,843.45		2,286,539.74	34,981,383.19
（二）其他综合收益								-213,443.23		-213,443.23								-92,707.41		-92,707.41
上述（一）和（二）小计							20,195,355.29	-213,443.23	2,566,213.56	22,548,125.62							32,694,843.45	-92,707.41	2,286,539.74	34,888,675.78
（三）所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入资本																				
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
（四）利润分配									-2,154,774.36	-2,154,774.36					2,889,241.26		-12,039,241.26		-1,900,284.61	-11,050,284.61
1.提取盈余公积															2,889,241.26		-2,889,241.26			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配									-2,154,774.36	-2,154,774.36							-9,150,000.00		-1,900,284.61	-11,050,284.61
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本（或股本）																				
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
（六）专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	183,000,000.00	88,835,658.79			27,855,788.80		155,545,209.25	-306,150.64	24,414,671.16	479,345,177.36	183,000,000.00	88,835,658.79			27,855,788.80		135,349,853.96	-92,707.41	24,003,231.96	458,951,826.10

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

母公司所有者权益变动表
2011半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	183,000,000.00	87,412,830.01			27,855,788.80		103,903,340.22	402,171,959.03	183,000,000.00	87,412,830.01			24,966,547.54		87,050,168.92	382,429,546.47
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	183,000,000.00	87,412,830.01			27,855,788.80		103,903,340.22	402,171,959.03	183,000,000.00	87,412,830.01			24,966,547.54		87,050,168.92	382,429,546.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							16,492,123.87	16,492,123.87					2,889,241.26		16,853,171.30	19,742,412.56
（一）净利润							16,492,123.87	16,492,123.87							28,892,412.56	28,892,412.56
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							16,492,123.87	16,492,123.87							28,892,412.56	28,892,412.56
（三）所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配													2,889,241.26		-12,039,241.26	-9,150,000.00
1.提取盈余公积													2,889,241.26		-2,889,241.26	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配															-9,150,000.00	-9,150,000.00
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	183,000,000.00	87,412,830.01			27,855,788.80		120,395,464.09	418,664,082.90	183,000,000.00	87,412,830.01			27,855,788.80		103,903,340.22	402,171,959.03

（上接D24版）

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会和董事会是公司对外担保行为的决策机构，公司董事会有权决定对外担保总额不超过最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%，单次担保金额不超过最近经审计净资产总额的10%的担保，销售公司、进出口公司、德升木业、绿野木业和金星木业为本公司全资或控股子公司，在《公司章程》的授权范围内，公司董事会有权决定为子公司提供担保额度。

公司董事长（或其授权代表）将具体负责签署相关担保协议，在具体担保事项发生时将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。

四、董事会意见

董事会认为销售公司、进出口公司、金星木业、绿野木业和德升木业有着较好的财务状况和盈利能力，预计担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和连续风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为6,437.82万元，占最近一次经审计净资产的14.80%，全部为对子公司提供的担保。

六、备查文件

公司第四届第四次董事会决议。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
2011年8月23日

股票代码：002043　　股票简称：兔宝宝　　公告编号：2011-023

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司董事、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。

重要提示：

- 股东大会召开时间：2011年9月7日下午14:30
- 股东大会召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

一、召开股东大会的基本情况

根据德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下称“公司”）第四届第四次董事会会议决议，公司董事会（召集人）决定于2011年9月7日召开公司2011年第一次临时股东大会。

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2011年9月7日（星期三）下午14:30

网络投票时间为：2011年9月6日~2011年9月7日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月7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投票的具体时间为：2011年9月6日下午15:00至2011年9月7日下午15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2011年9月2日（星期五）；

（三）现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参与会议方式：

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票，具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、股东大会审议事项

1、审议《关于关于增加公司注册资本的议案的议案》；

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

4、审议《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》。

三、出席股东大会的对象

（一）公司董事、监事及高级管理人员；

（二）截至2011年9月2日（星期五）15:00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本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

（三）浙江天册律师事务所见证律师。

四、现场会议登记办法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

（二）登记时间：2011年9月5日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。

未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司证券部。

（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

（五）会议联系人：陆飞飞

联系电话：0572-8405635

联系传真：0572-8822225

五、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，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、投票代码：362043；投票简称：兔宝投票；

3、股东投票的具体程序

①买卖方向为买入股票（输入买入指令）；

②输入证券代码362043；

③在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对议案进行投票表决。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	关于关于增加公司注册资本的议案的议案	1.00
2	关于修改<公司章程>的议案	2.00
3	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	3.00
4	关于为子公司提供贷款担保额度的议案	4.00

④在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案，股东按下表申报股数：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

⑤确认投票委托完成；

4、计票规则

①在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

②股东对总议案的表决包括对议案一至议案四的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案四分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案四分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案四的分项表决为准。

③对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

④同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

⑤如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.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。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

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。

①申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。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。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年9月6日下午15:00至2011年9月7日下午15:00的任意时间。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程另行进行。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
二零一一年八月二十三日

附件：

1.异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）

2.授权委托书

附件1：

回 执

截至2011年 月 日，本单位（本人）持有德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股票 股，拟参加公司2011年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：　　身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托　先生/女士代表本单位（本人）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司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（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

编号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于关于增加公司注册资本的议案的议案			
2	关于修改<公司章程>的议案			
3	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			
4	关于为子公司提供贷款担保额度的议案			

委托人姓名或名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量：　　委托人股东账户：

受托人（签名）：　　受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：　年　月　日

委托单位（公章）

年　月　日

股票代码：002043　　股票简称：兔宝宝　　公告编号：2011-024

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议

本公司及公司董事、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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届监事会第三次会议于2011年8月16日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2011年8月21日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚礼安先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2011年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2011年半年度报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登于2011年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

三、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

具体详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

四、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订专户监管协议的议案》。

五、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币18,000万元，使用期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

监事会认为：公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用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。

具体详见公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告全文刊登在2011年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需经公司2011年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
监事会
2011年8月23日

证券代码：002505　　证券简称：大康牧业　　公告编号：2011-052

湖南大康牧业股份有限公司 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真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要内容提示

（一）本次股东大会召开期间无增加或变更议案的情况。

（二）本次股东大会选举胡小龙先生为第四董事会独立董事的提案未获得出席本次股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：2011年8月22日上午9:00

（二）召开方式：现场会议

（三）召开地点：公司二楼会议室（湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）

（四）召集人：公司第三届董事会

（五）主持人：公司董事长陈黎明先生

（六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。湖南启元律师事务所律师宋文文、李赛男出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共18人，代表有表决权股份91,217,620股，占公司有表决权总股份164,480,000股的55.46%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票方式逐项表决了本次股东大会的相关议案，形成了以下决议：

（一）关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意91,217,620票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票；弃权票为0票。

（二）关于董事会换届选举的议案

1、选举公司第四届董事会独立董事

①选举蔡健龙先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：得票数91,217,620票，占参加会议有表决权股份总数的100%，根据投票表决结果，蔡健龙先生当选为公司第四届董事会独立董事。

②选举邓志辉先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：得票数91,217,620票，占参加会议有表决权股份总数的100%，根据投票表决结果，邓志辉先生当选为公司第四届董事会独立董事。

③选举胡小龙先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：得票数18,782,080票，占参加会议有表决权股份总数的20.59%，根据投票表决结果，胡小龙先生落选为公司第四届董事会独立董事。

公司董事会发出召开本次临时股东大会通知的第11天（2011年8月16日），胡小龙先生获悉并通知公司其将于近期调往湖南财信投资控股有限责任公司（公司第二大股东）湖南财信创业投资有限责任公司之控股股东）任董事长，如胡小龙先生正式调往湖南财信投资控股有限责任公司，将影响其担任公司独立董事的独立性。截止本次股东大会召开当日，胡小龙先生尚未接到任何正式调令。

公司董事会将于近期重新提名一名独立董事候选人，并提交股东大会审议。

④ 选举王远明先生为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：得票数91,217,620票，占参加会议有表决权股份总数的100%，根据投票表决结果，王远明先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2、选举公司第四届董事会非独立董事

①选举陈黎明先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：得票数91,217,620票，占参加会议有表决权股份总数的100%，根据投票表决结果，陈黎明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

②选举刘建辉先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：得票数91,217,620票，占参加会议有表决权股份总数的100%，根据投票表决结果，刘建辉先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

③选举彭继泽先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：得票数91,217,620票，占参加会议有表决权股份总数的100%，根据投票表决结果，彭继泽先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

④选举舒跃先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：得票数91,217,620票，占参加会议有表决权股份总数的100%，根据投票表决结果，舒跃先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

⑤选举向奇志女士为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：得票数91,217,620票，占参加会议有表决权股份总数的100%，根据投票表决结果，向奇志女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

⑥选举夏正奇先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：得票数91,217,620票，占参加会议有表决权股份总数的100%，根据投票表决结果，夏正奇先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

⑦选举周靖波先生为公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：得票数91,217,620票，占参加会议有表决权股份总数的100%，根据投票表决结果，周靖波先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

公司第四届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（三）关于监事会换届选举的议案

1、选举李敏辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

表决结果：得票数91,217,620票，占参加会议有表决权股份总数的100%，根据投票表决结果，李敏辉先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

2、选举汪洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

表决结果：得票数91,217,620票，占参加会议有表决权股份总数的100%，根据投票表决结果，汪洁女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

3、选举杨虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

表决结果：得票数91,217,620票，占参加会议有表决权股份总数的100%，根据投票表决结果，杨虹女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

上述监事候选人均获得出席本次股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意。 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：宋文文 李赛男

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。"

六、备查文件

湖南大康牧业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议。

湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司
2011 年8月23日

湖南启元律师事务所 关于湖南大康牧业股份有限公司 2011年第二次临时股东大会的 法律意见书

致：湖南大康牧业股份有限公司

湖南启元律师事务所接受湖南大康牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司2011年第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。

本律师出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。

为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：

1、刊登在2011年8月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第三届董事会第二十四次会议决议公告及召开2011年第二次临时股东大会的通知公告；

2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条规定，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

经查验，本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2011年8月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了关于召开本次临时股东大会的通知。本次临时股东大会于2011年8月 22日上午9:00在公司二楼会议室（湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）如期召开。

本次临时股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致，本律师认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

二、本次临时股东大会召集人及出席会议人员的资格

1、本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

2、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 18 名，均为公司董事会确定的股权登记日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股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数91,217,620股，占公司有表决权总股份 164,480,000 股的 55.46 %。出席会议的股东及其代理人的资格合法有效。

三、本次临时股东大会的表决程序、表决结果

本次临时股东大会对在会议通知中列明的全部议题进行了审议，采取现场投票的方式逐项表决，表决程序合法有效。

本次临时股东大会按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布了表决结果，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本律师认为：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。

本法律意见书仅用于为公司2011年第二次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司2011年第二次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。

湖南启元律师事务所　　负责人：李 荣
（盖章）　　律 师：宋文文
李赛男
2011年8月22日

证券代码：000698　证券简称：沈阳化工　公告编号：2011-014

沈阳化工股份有限公司 2010年度日常关联交易预计补充公告

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、关联交易概述

（一）2010年日常关联交易金额的预计及完成情况

1、2010年日常关联交易预计情况

单位：万元

关联方	向关联方销售产品		向关联方采购产品	
	交易金额	占同类交易金额的比例（%）	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
中国蓝星哈尔滨石化有限公司	12,000	14		
蓝星硅材料有限公司	7,000	8		
山东蓝星东大化工有限责任公司	5,000	6		
中蓝国际化工有限公司	5,000	12		
蓝星沈阳轻工机械设计研究所	5,000	12		
大庆中蓝石化有限公司			5,000	4
蓝星石化有限公司天津石油化工厂			20,000	10
合计	34,000		25,000	

2、2010年日常关联交易完成情况

单位：万元

关联方	向关联方销售产品		向关联方采购产品	
	交易金额	占同类交易金额的比例（%）	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
中国蓝星哈尔滨石化有限公司	3,,187	0.43		
蓝星硅材料有限公司	2,916	0.39		
山东蓝星东大化工有限责任公司	991	0.13		
中蓝国际化工有限公司	1,135	0.15		
蓝星沈阳轻工机械研究所	0	0		
大庆中蓝石化有限公司			1,713	0.26
蓝星石化有限公司天津石油化工厂			670	0.10
黑龙江昊华化工有限公司			1,498	0.23
合计	8,229		3,881	

（二）2010年日常关联交易的新增情况

2010年公司实际发生的日常关联交易中黑龙江昊华化工有限公司为2010年度日常关联交易预计关联方外的新增采购关联方，关联交易金额为1,498万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方介绍：黑龙江昊华化工有限公司，负责人：张立军，住所：黑龙江省齐齐哈尔市榆树屯镇红星村，经营范围：化工原料、化工产品生产（政府核准的投资项目及危险化学品除外）。

2、财务情况：

截止2010年12月31日，该公司营业收入为2,999万元，净利润为242万元，净资产为47,243万元。

截止2011年3月31日，该公司营业收入为931万元，净利润为42万元，净资产为47,322万元。

3、关联关系：中国化工持有中国化工油气开发中心100%股权，中国化工油气开发中心持有该关联方100%股权，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，即该关联方与公司同受中化集团控制。

三、关联交易定价政策及依据

公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。

公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司董事会认为，公司与该关联方之间的关联交易为日常经营活动中经常发生的，与该关联方的合作是确实必要的。在公司业务发展稳健的情况下，将会持续与其之间公平、互惠的合作。该关联人经营活动正常，财务状况良好，具备偿付货款能力，不会对公司的生产经营带来风险，该关联交易价格公允，不会损害公司及全体股东的利益。公司的主要业务具有独立性，不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖或被关联方控制。

五、独立董事独立意见

公司独立董事李国运、杨光、钟田丽对此项关联交易发表独立意见：我们一致认为公司为了保证正常的生产经营导致的原料采购超出当年日常关联交易预计的范围的行为是合理的，我们一致同意公司针对此情况所作出的补充必要履行程序的做法，同意提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

六、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

沈阳化工股份有限公司
董事会
二〇一一年八月二十三日

证券代码：000698　证券简称：沈阳化工　公告编号：2011—015

沈阳化工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：本次会议于2011年 8月 19日以电话方式发出会议通知。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2011年8月22日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于2010年日常关联交易预计补充说明的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公告编号2011-014《沈阳化工股份有限公司2010年度日常关联交易预计补充公告》。

该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，公司董事长王大壮、董事李忠臣因在控股股东沈阳化工集团有限公司任职回避表决。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

沈阳化工股份有限公司
董事会
二〇一一年八月二十三日

证券代码：000698　证券简称：沈阳化工　公告编号：2011-016

沈阳化工股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准