

证券代码:002506 证券简称:超日太阳 公告编号:2011-081  
**上海超日太阳能科技股份有限公司  
 第二届董事会第十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2011年8月19日以电话方式通知全体董事,并于2011年8月25日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,书面表决通过如下决议:

- 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于进一步明确公司债券发行相关事项的决议》,该议案需提交股东大会审议。
- (一)调整本次债券发行规模及债券期限  
 债券发行规模由《公司2010年12月31日归属母公司股东权益为基数,预计发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元,约1000万磅)》,实际发行规模以发行前公司最近一期末净资产的40%为上限。“调整”为本次发行的公司债券募集资金总额不超过10亿元人民币(含10亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。
- 债券期限由“本次发行的公司债券期限为不超过8年(含8年)”,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。“调整”为本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。”
- 二、明确本次发行公司债券的偿债保障措施  
 若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付本息或者到期不能按期偿付本息时,将采取如下措施:  
 1.不派发现金红利;  
 2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;  
 3.调整或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;  
 4.主要责任人不得调离。  
 根据上述规定,提请公司股东大会授权公司董事会上述公司债券偿债保障措施作出决议并采用相应措施。
- 三、明确本次发行公司债券的授权事宜  
 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,为有序地完成公司本次发行公司债券,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,提请股东大会授权公司董事会办理本次发行公司债券有关的事项,包括但不限于:  
 1.制定并实施本次发行公司债券的发行方案,包括但不限于发行规模、期限、利率、发行费用、发行方式、发行时间、是否分期发行、发行期次及各项发行费用,是否设置赎回权等;是否提供担保及担保方式、还本付息的方式和利率、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;  
 2.就本次公司债券发行作出所有必要和附带的行为,包括但不限于编制及向监管部门报送有关申请文件,取得监管部门“批准”,并根据监管部门“意见”对本次发行公司债券的方案进行调整;  
 3.进行与本次公司债券发行相关的谈判、签署与本次发行及上市相关的必要的文件、协议、合约,并进行必要的信息披露;  
 4.根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜;  
 5.办理还本付息等其他与本次公司债券发行上市相关的事项;  
 6.在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;  
 7.办理与本次发行公司债券有关的其他事项;  
 8.本授权经股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
- 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于增加2011年度对公司“超日贸易”提供担保额度的公告》,该议案需提交股东大会审议。

《关于增加2011年度对公司“超日贸易”提供担保额度的公告》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。  
 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任严伟伟担任公司证券事务代表的议案》。  
 根据公司经营发展的需要,为进一步规范和完善公司办公室与证券部的相关工作,经公司董事会提名委员会推荐,拟聘任严伟伟先生担任公司证券事务代表。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请召开2011年第五次临时股东大会的议案》。  
 《关于提请召开2011年第五次临时股东大会的通知》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。  
 特此公告。

附件:  
 严伟伟简历:  
 严伟伟先生:1984年2月出生,中国国籍,无境外居留权,经济学学士,工商管理硕士。曾任职于大金空调(上海)有限公司,上海东丰投资管理有限公司。现任本公司证券部经理。  
 严伟伟先生具备担任证券事务代表的管理能力,现以知识和技术水平,其已通过深圳证券交易所组织的证券从业资格考试,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定。其与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,不存在因违反有关法律、法规和深圳证券交易所其他有关规定而受到证券交易所惩戒,符合法律法规及其他相关规定。

证券代码:002506 证券简称:超日太阳 公告编号:2011-082  
**上海超日太阳能科技股份有限公司  
 关于增加2011年度对子公司  
 超日贸易 提供担保额度的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《证券发行与承销管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟增加2011年度对子公司“超日贸易”提供担保额度的公告,现将有关事项公告如下:  
 2011年8月18日,公司2010年度股东大会审议通过了《关于上海超日太阳能有限公司提供不超过30,000万元人民币担保额度,对上海超日太阳能有限公司提供不超过20,000万元人民币担保额度,合计担保额度为不超过100,000万元人民币》的议案。详见《关于2010年度对子公司提供担保额度的公告》,公告编号2011-010。  
 2011年5月6日,公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于上海超日贸易有限公司提供不超过15,000万元人民币担保额度,对上海卫雪太阳能科技股份有限公司提供不超过15,000万元人民币担保额度,新增合计担保额度为不超过30,000万元人民币》的议案。详见《关于新增2011年度对子公司提供担保额度的公告》,公告编号2011-044。  
 2011年7月14日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于香港超日太阳能科技股份有限公司提供不超过50,000万元人民币担保额度,对深圳超日太阳能应用科技有限责任公司提供不超过20,000万元人民币担保额度,新增合计担保额度为不超过70,000万元人民币》的议案。详见《关于增加2011年度对子公司提供担保额度的公告》,公告编号2011-075。  
 现为了子公司上海超日国际贸易有限公司(以下简称“超日贸易”)的实际经营发展需要,公司拟增加2011年度对超日贸易提供担保额度45,000万元人民币,年度内合计为其提供最高担保额度增加为60,000万元人民币。

一、具体担保对象和提供的担保额度表:  

序号	被担保公司	本次拟提供担保额度	合计最高担保额度
1	上海超日国际贸易有限公司	45,000	60,000

二、担保期限及相关授权  
 上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起12个月。  
 从提供担保对象自通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订《保证合同》等相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。  
 三、担保事项的审批程序  
 本事项已经第二届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准后实施。  
 二、担保对象基本情况  
 本次担保对象均为本公司的全资子公司,具体情况如下:  
 1.上海超日国际贸易有限公司  
 注册资本:8,000万元  
 法人代表:倪开强  
 成立时间:2005年7月13日  
 注册地址:上海市奉贤区南桥镇杨村219号  
 经营范围:太阳能硅棒、硅片、电池片和组件批发、零售,从事货物进出口及技术进出口业务。  
 经营状况:上海超日国际贸易有限公司为公司的全资子公司,截至2011年6月30日,超日贸易总资产为1,943,373,601.00元,净资产为62,092,059.10元,本期净利润为13,754,668.94元。以上数据未经审计。

三、担保目的和风险分析  
 1.由于公司及下属子公司所处行业为资金密集型行业,又处于产能迅速扩张时期,对项目建设和流动资金需求非常大。根据上半年公司经营发展实际情况,需进一步加大融资力度,本次公司增加2011年度对超日贸易提供担保额度,将进一步解决超日贸易经营中对资金的需求,有利于超日贸易保持正常的生产经营,保持正常的生产经营,公司能直接或间接分享该全资子公司的经营成果。  
 2.公司本次增加提供担保额度的对象超日贸易为本公司全资子公司,该公司目前经营状况稳定,且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控范围内,不存在与中国证监会《关于上市公司对外担保资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]36号)及《关于对外担保若干问题的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。  
 四、独立董事的基本情况  
 公司独立董事认为:本次新增2011年度对子公司的担保事项,主要是为了满足子公司上海超日国际贸易有限公司正常生产经营的需要,公司担保的对象为下属全资子公司,该公司目前经营状况稳定,财务风险处于公司可控范围内,公司为其具有实际清偿偿还能力,未损害公司及股东的利益。不存在与中国证监会《关于上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]36号)及《关于对外担保若干问题的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。  
 五、对外担保总额及逾期担保的情况  
 截至2011年8月19日,公司对外担保公司累计担保额为80,000万元,上述担保数占公司最近一期经审计净资产2010年12月31日比例为26.08%。  
 截至2011年8月19日,股东大会授权的子公司担保额度合计为130,000万元。本次拟新增对子公司的担保额度为45,000万元,若本次会议与第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于新增2011年度对子公司“超日贸易”提供担保额度的议案》均经股东大会审议通过,则合计授权的担保额度为245,000万元。

重要提示  
 1.本次会议无修改或调整议案的情况  
 2.本次会议无新提案提交表决  
 三、会议召开出席情况  
 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)以下简称“公司”二〇一一年第二次临时股东大会于2011年8月26日上午9时在重庆南岸海棠溪公司会议室召开,出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)3人,代表股份185,806,572股,占股本总额687,282,240股的27.03%,符合《公司法》和公司章程的规定。本次股东大会由公司董事召集,董事长陈永强先生主持会议。  
 二、提案审议情况  
 本次股东大会以现场记名投票方式进行表决。  
 (一)2011年度新增日常关联交易议案:该议案属关联交易事项,出席会议的关联股东在该项议案行表决时,已经回避,未参加投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决的范围。  
 表决结果:同意240,400股,占出席本次会议所有股东(除控股股东代理人)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东(除控股股东代理人)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东(除控股股东代理人)所持表决权的0%。  
 三、审议通过情况  
 重庆天伦律师事务所律师黄先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、股东大会规则等法律法规,法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。  
 四、备查文件  
 1.股东大会决议;  
 2.重庆天伦律师事务所律师的法律意见书。  
 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)  
 二〇一一年八月二十六日

公司及其全资子公司均不存在逾期担保情况。  
 六、备查文件  
 公司第二届董事会第十八次会议决议。  
 特此公告。  
 上海超日太阳能科技股份有限公司  
 董事会  
 2011年8月25日

证券代码:002506 证券简称:超日太阳 公告编号:2011-083  
**上海超日太阳能科技股份有限公司  
 关于召开2011年第五次临时股东大会  
 通知**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 一、召开会议基本情况  
 1.会议召开时间:2011年9月2日(星期五)14:30  
 网络投票时间为:2011年9月2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2日9:30-11:30、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1日15:00至2011年9月2日15:00期间的任意时间。  
 2.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
 3.会议地点:上海市奉贤区南桥镇杨村219号公司会议室  
 二、会议审议事项  
 1.审议《关于新增2011年度对子公司“超日贸易”提供担保额度的议案》;  
 2.审议《关于进一步明确公司债券发行相关事项的议案》;  
 3.审议《关于增加2011年度对子公司“超日贸易”提供担保额度的议案》;  
 上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届董事会第十八次会议审议通过,有关议案的详细内容参见刊登于本公告日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。  
 三、现场会议登记方法  
 1.登记时间:2011年9月8日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。  
 2.登记方式:  
 ①自然人持本人身份证、深圳证券交易所代办登记卡;  
 ②法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件;  
 ③委托代理人必须持有经深圳证券登记公司、股东签署盖章的授权委托书,股东营业执照复印件(加盖公章),本人身份证件,代理人本人身份证件复印件;  
 ④异地股东以上有关文件采取传真或信函方式登记(请在2011年9月8日下午16:00前送达公司),并电话通知。  
 3.登记地点:上海市奉贤区南桥镇杨村219号公司证券部办公室。  
 4.会议联系人:严伟伟,上海证监局电话:021-51889318,021-51889328  
 传真:021-33617902  
 联系地址:上海市奉贤区南桥镇杨村219号园区旗港路738号  
 邮编:201406  
 5.注意事项:  
 ①出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场;  
 ②本次会议工作人员于会议开始前30分钟结束实际与会人数统计,请出席会议的股东提前到场。  
 ③本次会议股东大会的现场会议时间为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;  
 ④参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
 (一)参与网络投票的股东的投票程序  
 1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票期间比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
 2.投票代码:362506;投票简称:超日股票。  
 3.投票投票的具体程序  
 a.买卖方向为买入股票。  
 b.“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
总议案	100.00
议案一:关于新增2011年度对子公司“超日贸易”提供担保额度的议案	1.00
议案二:关于进一步明确公司债券发行相关事项的议案	2.00
议案三:关于增加2011年度对子公司“超日贸易”提供担保额度的议案	3.00
0在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:	
表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4.对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。  
 5.不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统自动撤单处理。  
 6.投资者可于交易日在证券营业部查询其交易系统网络投票的结果。  
 四、投票程序  
 1.股权登记日持有超日太阳A股股票的投资者,对公司全部议案投票意向的申报如下:  

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362506	买入	100.00	1股

 2.如某股东对方案一投票赞成,对议案二投票反对,申报程序如下:  

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362506	买入	1.00	1股
362506	买入	2.00	3股

五、参与网络投票的操作流程  
 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。  
 (一)申请服务密码的流程  
 登陆网址: <http://www.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的身份认证码。  
 (二)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“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后即可使用。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,申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。  
 2.股东根据提供服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。  
 ①登录 <http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“上海超日太阳能科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会投票”;  
 ②输入用户名“投资者”、选择“用户名密码登陆”,输入您的“身份证号”和“服务密码”;已申报数字证书的投资者选择“CA证书登陆”;  
 ③输入用户名“投资者”,根据网页提示进行相应操作。  
 3.股东进行投票的时间  
 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12日15:00至2011年9月13日15:00的任意时间。  
 五、备查文件  
 公司第二届董事会第十五次会议决议  
 公司第二届董事会第十八次会议决议  
 上海超日太阳能科技股份有限公司董事会  
 2011年8月25日

证券代码:002506 证券简称:超日太阳 公告编号:2011-084  
**上海超日太阳能科技股份有限公司  
 关于增加2011年度对子公司  
 超日贸易 提供担保额度的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《证券发行与承销管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟增加2011年度对子公司“超日贸易”提供担保额度的公告,现将有关事项公告如下:  
 2011年8月18日,公司2010年度股东大会审议通过了《关于上海超日太阳能有限公司提供不超过30,000万元人民币担保额度,对上海超日太阳能有限公司提供不超过20,000万元人民币担保额度,合计担保额度为不超过100,000万元人民币》的议案。详见《关于2010年度对子公司提供担保额度的公告》,公告编号2011-010。  
 2011年5月6日,公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于上海超日贸易有限公司提供不超过15,000万元人民币担保额度,对上海卫雪太阳能科技股份有限公司提供不超过15,000万元人民币担保额度,新增合计担保额度为不超过30,000万元人民币》的议案。详见《关于新增2011年度对子公司提供担保额度的公告》,公告编号2011-044。  
 2011年7月14日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于香港超日太阳能科技股份有限公司提供不超过50,000万元人民币担保额度,对深圳超日太阳能应用科技有限责任公司提供不超过20,000万元人民币担保额度,新增合计担保额度为不超过70,000万元人民币》的议案。详见《关于增加2011年度对子公司提供担保额度的公告》,公告编号2011-075。  
 现为了子公司上海超日国际贸易有限公司(以下简称“超日贸易”)的实际经营发展需要,公司拟增加2011年度对超日贸易提供担保额度45,000万元人民币,年度内合计为其提供最高担保额度增加为60,000万元人民币。

一、具体担保对象和提供的担保额度表:  

序号	被担保公司	本次拟提供担保额度	合计最高担保额度
1	上海超日国际贸易有限公司	45,000	60,000

二、担保期限及相关授权  
 上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起12个月。  
 从提供担保对象自通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订《保证合同》等相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。  
 三、担保事项的审批程序  
 本事项已经第二届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准后实施。  
 二、担保对象基本情况  
 本次担保对象均为本公司的全资子公司,具体情况如下:  
 1.上海超日国际贸易有限公司  
 注册资本:8,000万元  
 法人代表:倪开强  
 成立时间:2005年7月13日  
 注册地址:上海市奉贤区南桥镇杨村219号  
 经营范围:太阳能硅棒、硅片、电池片和组件批发、零售,从事货物进出口及技术进出口业务。  
 经营状况:上海超日国际贸易有限公司为公司的全资子公司,截至2011年6月30日,超日贸易总资产为1,943,373,601.00元,净资产为62,092,059.10元,本期净利润为13,754,668.94元。以上数据未经审计。

三、担保目的和风险分析  
 1.由于公司及下属子公司所处行业为资金密集型行业,又处于产能迅速扩张时期,对项目建设和流动资金需求非常大。根据上半年公司经营发展实际情况,需进一步加大融资力度,本次公司增加2011年度对超日贸易提供担保额度,将进一步解决超日贸易经营中对资金的需求,有利于超日贸易保持正常的生产经营,保持正常的生产经营,公司能直接或间接分享该全资子公司的经营成果。  
 2.公司本次增加提供担保额度的对象超日贸易为本公司全资子公司,该公司目前经营状况稳定,且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控范围内,不存在与中国证监会《关于上市公司对外担保资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]36号)及《关于对外担保若干问题的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。  
 四、独立董事的基本情况  
 公司独立董事认为:本次新增2011年度对子公司的担保事项,主要是为了满足子公司上海超日国际贸易有限公司正常生产经营的需要,公司担保的对象为下属全资子公司,该公司目前经营状况稳定,财务风险处于公司可控范围内,公司为其具有实际清偿偿还能力,未损害公司及股东的利益。不存在与中国证监会《关于上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]36号)及《关于对外担保若干问题的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。  
 五、对外担保总额及逾期担保的情况  
 截至2011年8月19日,公司对外担保公司累计担保额为80,000万元,上述担保数占公司最近一期经审计净资产2010年12月31日比例为26.08%。  
 截至2011年8月19日,股东大会授权的子公司担保额度合计为130,000万元。本次拟新增对子公司的担保额度为45,000万元,若本次会议与第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于新增2011年度对子公司“超日贸易”提供担保额度的议案》均经股东大会审议通过,则合计授权的担保额度为245,000万元。

重要提示  
 1.本次会议无修改或调整议案的情况  
 2.本次会议无新提案提交表决  
 三、会议召开出席情况  
 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)以下简称“公司”二〇一一年第二次临时股东大会于2011年8月26日上午9时在重庆南岸海棠溪公司会议室召开,出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)3人,代表股份185,806,572股,占股本总额687,282,240股的27.03%,符合《公司法》和公司章程的规定。本次股东大会由公司董事召集,董事长陈永强先生主持会议。  
 二、提案审议情况  
 本次股东大会以现场记名投票方式进行表决。  
 (一)2011年度新增日常关联交易议案:该议案属关联交易事项,出席会议的关联股东在该项议案行表决时,已经回避,未参加投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决的范围。  
 表决结果:同意240,400股,占出席本次会议所有股东(除控股股东代理人)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东(除控股股东代理人)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东(除控股股东代理人)所持表决权的0%。  
 三、审议通过情况  
 重庆天伦律师事务所律师黄先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、股东大会规则等法律法规,法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。  
 四、备查文件  
 1.股东大会决议;  
 2.重庆天伦律师事务所律师的法律意见书。  
 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)  
 二〇一一年八月二十六日

公司及其全资子公司均不存在逾期担保情况。  
 六、备查文件  
 公司第二届董事会第十八次会议决议。  
 特此公告。  
 上海超日太阳能科技股份有限公司  
 董事会  
 2011年8月25日

证券代码:002506 证券简称:超日太阳 公告编号:2011-085  
**上海超日太阳能科技股份有限公司  
 关于召开2011年第五次临时股东大会  
 通知**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 一、召开会议基本情况  
 1.会议召开时间:2011年9月2日(星期五)14:30  
 网络投票时间为:2011年9月2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2日9:30-11:30、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1日15:00至2011年9月2日15:00期间的任意时间。  
 2.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
 3.会议地点:上海市奉贤区南桥镇杨村219号公司会议室  
 二、会议审议事项  
 1.审议《关于新增2011年度对子公司“超日贸易”提供担保额度的议案》;  
 2.审议《关于进一步明确公司债券发行相关事项的议案》;  
 3.审议《关于增加2011年度对子公司“超日贸易”提供担保额度的议案》;  
 上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届董事会第十八次会议审议通过,有关议案的详细内容参见刊登于本公告日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。  
 三、现场会议登记方法  
 1.登记时间:2011年9月8日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。  
 2.登记方式:  
 ①自然人持本人身份证、深圳证券交易所代办登记卡;  
 ②法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件;  
 ③委托代理人必须持有经深圳证券登记公司、股东签署盖章的授权委托书,股东营业执照复印件(加盖公章),本人身份证件,代理人本人身份证件复印件;  
 ④异地股东以上有关文件采取传真或信函方式登记(请在2011年9月8日下午16:00前送达公司),并电话通知。  
 3.登记地点:上海市奉贤区南桥镇杨村219号公司证券部办公室。  
 4.会议联系人:严伟伟,上海证监局电话:021-51889318,021-51889328  
 传真:021-33617902  
 联系地址:上海市奉贤区南桥镇杨村219号园区旗港路738号  
 邮编:201406  
 5.注意事项:  
 ①出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场;  
 ②本次会议工作人员于会议开始前30分钟结束实际与会人数统计,请出席会议的股东提前到场。  
 ③本次会议股东大会的现场会议时间为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;  
 ④参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
 (一)参与网络投票的股东的投票程序  
 1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票期间比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
 2.投票代码:362506;投票简称:超日股票。  
 3.投票投票的具体程序  
 a.买卖方向为买入股票。  
 b.“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
总议案	100.00
议案一:关于新增2011年度对子公司“超日贸易”提供担保额度的议案	1.00
议案二:关于进一步明确公司债券发行相关事项的议案	2.00
议案三:关于增加2011年度对子公司“超日贸易”提供担保额度的议案	3.00
0在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:	
表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4.对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。  
 5.不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统自动撤单处理。  
 6.投资者可于交易日在证券营业部查询其交易系统网络投票的结果。  
 四、投票程序  
 1.股权登记日持有超日太阳A股股票的投资者,对公司全部议案投票意向的申报如下:  

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362506	买入	100.00	1股

 2.如某股东对方案一投票赞成,对议案二投票反对,申报程序如下:  

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362506	买入	1.00	1股
362506	买入	2.00	3股

五、参与网络投票的操作流程  
 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。  
 (一)申请服务密码的流程  
 登陆网址: <http://www.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的身份认证码。  
 (二)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“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后即可使用。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,申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。  
 2.股东根据提供服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。  
 ①登录 <http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“上海超日太阳能科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会投票”;  
 ②输入用户名“投资者”、选择“用户名密码登陆”,输入您的“身份证号”和“服务密码”;已申报数字证书的投资者选择“CA证书登陆”;  
 ③输入用户名“投资者”,根据网页提示进行相应操作。  
 3.股东进行投票的时间  
 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12日15:00至2011年9月13日15:00的任意时间。  
 五、备查文件  
 公司第二届董事会第十五次会议决议  
 公司第二届董事会第十八次会议决议  
 上海超日太阳能科技股份有限公司董事会  
 2011年8月25日

证券代码:002506 证券简称:超日太阳 公告编号:2011-086  
**上海超日太阳能科技股份有限公司  
 关于增加2011年度对子公司  
 超日贸易 提供担保额度的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《证券发行与承销管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟增加2011年度对子公司“超日贸易”提供担保额度的公告,现将有关事项公告如下:  
 2011年8月18日,公司2010年度股东大会审议通过了《关于上海超日太阳能有限公司提供不超过30,000万元人民币担保额度,对上海超日太阳能有限公司提供不超过20,000万元人民币担保额度,合计担保额度为不超过100,000万元人民币》的议案。详见《关于2010年度对子公司提供担保额度的公告》,公告编号2011-010。  
 2011年5月6日,公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于上海超日贸易有限公司提供不超过15,000万元人民币担保额度,对上海卫雪太阳能科技股份有限公司提供不超过15,000万元人民币担保额度,新增合计担保额度为不超过30,000万元人民币》的议案。详见《关于新增2011年度对子公司提供担保额度的公告》,公告编号2011-044。  
 2011年7月14日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于香港超日太阳能科技股份有限公司提供不超过50,000万元人民币担保额度,对深圳超日太阳能应用科技有限责任公司提供不超过20,000万元人民币担保额度,新增合计担保额度为不超过70,000万元人民币》的议案。详见《关于增加2011年度对子公司提供担保额度的公告》,公告编号2011-075。  
 现为了子公司上海超日国际贸易有限公司(以下简称“超日贸易”)的实际经营发展需要,公司拟增加2011年度对超日贸易提供担保额度45,000万元人民币,年度内合计为其提供最高担保额度增加为60,000万元人民币。

一、具体担保对象和提供的担保额度表:  

序号	被担保公司	本次拟提供担保额度	合计最高担保额度
1	上海超日国际贸易有限公司	45,000	60,000

二、担保期限及相关授权  
 上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起12个月。  
 从提供担保对象自通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订《保证合同》等相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。  
 三、担保事项的审批程序  
 本事项已经第二届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准后实施。  
 二、担保对象基本情况  
 本次担保对象均为本公司的全资子公司,具体情况如下:  
 1.上海超日国际贸易有限公司  
 注册资本:8,000万元  
 法人代表:倪开强  
 成立时间:2005年7月13日  
 注册地址:上海市奉贤区南桥镇杨村219号  
 经营范围:太阳能硅棒、硅片、电池片和组件批发、零售,从事货物进出口及技术进出口业务。  
 经营状况:上海超日国际贸易有限公司为公司的全资子公司,截至2011年6月30日,超日贸易总资产为1,943,373,601.00元,净资产为62,092,059.10元,本期净利润为13,754,668.94元。以上数据未经审计。

三、担保目的和风险分析  
 1.由于公司及下属子公司所处行业为资金密集型行业,又处于产能迅速扩张时期,对项目建设和流动资金需求非常大。根据上半年公司经营发展实际情况,需进一步加大融资力度,本次公司增加2011年度对超日贸易提供担保额度,将进一步解决超日贸易经营中对资金的需求,有利于超日贸易保持正常的生产经营,保持正常的生产经营,公司能直接或间接分享该全资子公司的经营成果。  
 2.公司本次增加提供担保额度的对象超日贸易为本公司全资子公司,该公司目前经营状况稳定,且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控范围内,不存在与中国证监会《关于上市公司对外担保资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]36号)及《关于对外担保若干问题的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。  
 四、独立董事的基本情况  
 公司独立董事认为:本次新增2011年度对子公司的担保事项,主要是为了满足子公司上海超日国际贸易有限公司正常生产经营的需要,公司担保的对象为下属全资子公司,该公司目前经营状况稳定,财务风险处于公司可控范围内,公司为其具有实际清偿偿还能力,未损害公司及股东的利益。不存在与中国证监会《关于上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]36号)及《关于对外担保若干问题的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。  
 五、对外担保总额及逾期担保的情况  
 截至2011年8月1