证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2011-036

浙江久立特材科技股份有限公司职工代表大会决议公告

本公司及监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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会将于2011年9月8日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会须选举职工代表监事一名。公司于2011年8月23日在公司五楼培训中心会议室召开职工代表大会,应到职工代表59人,实到59人。会议由公司工会主席方泉生先生主持。经与会代表充分讨论表决后形成如下决议:

经公司工会提名,全体职工代表通过举手表决的方式,以59票赞成,0票反对,0票弃权,通过了选举许文鑫先生为公司职工代表监事(职工代表监事简历见附件),本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司2011年第三次临时股东大会选举的非职工代表监事组成第三届监事会,任期三年。

特此公告

浙江久立特材科技股份有限公司监事会
2011年9月1日

附件:职工代表监事简历

许文鑫先生:男,中国国籍,1963 年11 月出生,大学专科学历。历任浙江久立不锈钢管有限公司销售部经理,现任浙江久立特材科技股份有限公司营销总监。许文鑫先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股份;未曾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:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2011-032

浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2011年8月24日以传真和电子邮件方式发出通知, 并于2011年8月31日在湖州市吴兴区湖织大道久立不锈钢工业园一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)11名,实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长周志江先生主持,与会董事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,公司决定将闲置的募集资金中的5,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司对本议案分别发表了专项意见,对上述议案表示无异议。

具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。修订如下:

原 章 程	修 订 后 章 程
第一百零六条 董事会由11名董事组成,设董事长1人。	第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。

《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。修订如下:

原董事会议事规则	修订后董事会议事规则
第三条 董事会由11名董事组成,设董事长1人。	第三条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。

《公司董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期将于2011年9月8日届满。公司第二届董事会决定提名周志江先生、蔡兴强先生、芮勇先生、张建新先生、李郑周先生、郑杰英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名严圣祥先生、徐亚明女士、虞迪锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人(董事候选人简历见附件;独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议)。

董事会同意提请公司2011年第三次临时股东大会审议本议案。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了薪酬与考核委员会提交的《关于制订<公司董事、监事津贴制度>的议案》。

《公司董事、监事津贴制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》。决定于2011年9月16日下午2:30时在湖州市吴兴区湖织大道久立不锈钢工业园研发中心205会议室召开公司2011年第三次临时股东大会。

2011年第三次临时股东大会通知的具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2011年9月1日

附件:

第三届董事会董事候选人简历:

周志江先生:1950年10月出生,大专学历,高级经济师、工程师,历任湖州金属型材厂厂长、浙江久立集团有限公司董事长。周志江先生曾多次荣获全国优秀乡镇企业家、浙江省优秀共产党员等荣誉称号,现为浙江省第十一届人大代表,浙江省第十二届党代表。周志江先生曾发表《大口径不锈钢焊管制造技术及产品应用》、《不锈钢GTAW焊管生产中焊缝熔透易变性及其控制对策》、《不锈钢焊管焊缝中心线凹陷及凝固裂缝敏感性研究》、《不锈钢GTAW焊管生产中的焊缝成形控制》、《含氮奥氏体不锈钢在焊管领域中的应用前景》等多篇学术论文。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事长,久立集团股份有限公司董事长,湖州久立不锈钢焊接管有限公司和湖州久立挤压特殊钢有限公司董事长、浙江久立乔兴钢结构工程有限公司董事。周志江先生为公司的控股股东和实际控制人,持有公司股份636.86万股,占公司总股本的比例为3.06%,周志江先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡兴强先生:1961年7月出生,大专学历,高级经济师、高级工程师,历任浙江久立集团有限公司工艺员、质检科长、浙江久立不锈钢管有限公司总经理。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事兼总经理、久立集团股份有限公司董事、湖州久立不锈钢焊接管有限公司董事、湖州久立挤压特殊钢有限公司董事。蔡兴强先生持有公司股份286.53万股,占公司总股本的比例为1.38%,蔡兴强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

芮勇先生:1978年10月出生,研究生学历,会计师。历任浙江美欣达印染集团股份有限公司企业管理部部长、项目部管理处处长、副总经理。现任美欣达集团有限公司总经理、董事,浙江美欣达印染集团股份有限公司董事长、浙江旺能环保股份有限公司董事。芮勇先生未持有公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张建新先生:1964年6月出生,大专学历,高级经济师,历任浙江久立集团有限公司总经理助理、副总经理。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事,久立集团股份有限公司董事。张建新先生持有公司股份78.86万股,占公司总股本的比例为0.38%,张建新先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李郑周先生:1973年9月出生,研究生学历,高级国际商务师,历任浙江省工业矿产对外贸易公司外销员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、浙江久立不锈钢管有限公司董事兼常务副总、久立集团股份有限公司董事等职。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事、副总经理,久立集团股份有限公司董事、湖州久立不锈钢焊接管有限公司董事。李郑周先生持有公司股份285.21万股,占公司总股本的比例为1.37%,李郑周先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑杰英女士:1976年4月出生,大学学历,任浙江久立集团股份有限公司法律室主任、总裁助理,浙江久立不锈钢管有限司总经理助理。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。郑杰英女士未持有公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

第三届董事会独立董事候选人简历

严圣祥先生:1939年12月出生,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴,全国冶金建设高级技术专家。历任北京钢铁设计研究总院轧钢室主任、工程部主任、总设计师、副院长、院长,教授级高级工程师。现任浙江久立特材科技股份有限公司独立董事外,还兼任永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事,新兴铸管股份有限公司独立董事,北京科大中冶技术发展有限公司名誉董事长。严圣祥先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系,严圣祥先生未持有公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐亚明女士:1954年2月出生,硕士研究生,副教授,硕士生导师。自1998年起受聘担任上海财经大学硕士研究生导师,承担硕士研究生的"高级财务会计"课程及硕士论文指导工作。2004年起任中国会计学会电力分会课题评审特邀专家。现任浙江方正机电股份有限公司独立董事,浙江长征职业技术学院会计系副主任。徐亚明女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系,徐亚明女士未持有公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

虞迪锋先生:1971年生,经济学博士,注册会计师。历任中国农业银行浙江省分行营业部办公室副主任、中国农业银行杭州解放路支行副行长、新湖中宝股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任新湖中宝股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。虞迪锋先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系,虞迪锋先生未持有公司股份,也未受到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:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2011-033

浙江久立特材科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

浙江久立特材科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2011年8月24日以传真和电子邮件方式发出通知,并于2011年8月31 日在公司六楼会议室召开了会议。本届监事会全体监事(共3人)参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经我们核查后认为:公司前次用于补充流动资金的11,000万元闲置募集资金已于2011年8月24日前归还至募集资金专户。公司本次使用5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,使用闲置募集资金数额不超过公司首次公开发行股票募集资金净额的50%,使用期限董事会审议通过之日起不超过6个月,所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求。

综上意见,我们同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期将于2011年9月8日届满,公司第二届监事会决定提名吕林芳先生、王学庚先生为第三届监事会候选人(监事候选人简历见附件),职工代表监事将由公司职工代表大会推选产生。

监事会同意提请公司2011年第三次临时股东大会审议本议案。

监事会中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。

特此公告

浙江久立特材科技股份有限公司监事会
2011年9月1日

附件:第三届监事会非职工代表监事简历

吕林芳先生,男,中国国籍,1968 年8月出生,大专学历,工程师。历任中国武装警察水面舰艇学校信号区队代理区队长、湖州久立穿孔有限公司维修班长、总经理、湖州久立机械制造有限公司生产经理、总经理。现任无缝管事业部穿孔分厂厂长。吕林芳先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股份;未曾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。

王学庚先生,男,中国国籍,1979 年7 月出生,本科学历,律师。历任北京观韬律师事务所律师、美欣达集团有限公司法务经理、董事长秘书、浙江久立特材科技股份有限公司董事。现任美欣达集团有限公司总经理助理、法务部部长,荆州市集美热电有限责任公司董事。王学庚先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股份;未曾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:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2011-034

浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2011年8月31日召开,会议决定于2011年9月16日在湖州市吴兴区湖织大道久立不锈钢工业园研发中心205会议室召开公司2011年第三次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:本次股东大会会议召集人为公司董事会

(二)会议召开时间和日期:2011年9月16日(星期五)下午2:30时

(三)会议召开地点:湖州市吴兴区湖织大道久立不锈钢工业园研发中心205会议室

(四)会议召开方式:本次会议采取现场方式召开。

(五)出席本次股东大会的对象:

1、截至2011年9月13日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;

3、审议《关于董事会换届选举的议案》;

3.1　公司拟选举下列人员任公司非独立董事

3.1.1　关于选举周志江先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

3.1.2　关于选举蔡兴强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

3.1.3　关于选举芮勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

3.1.4　关于选举李郑周先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

3.1.5　关于选举张建新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

3.1.6　关于选举郑杰英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

3.2　公司拟选举下列人员任公司独立董事

3.2.1　关于选举严圣祥先生为公司第三届董事会独立董事的议案

3.2.2　关于选举徐亚明女士为公司第三届董事会独立董事的议案

3.2.3　关于选举虞迪锋先生为公司第三届董事会独立董事的议案

4《关于监事会换届选举的议案》

4.1　关于选举吕林芳先生为公司第三届监事会监事的议案

4.2　关于选举王学庚先生为公司第三届监事会监事的议案

5、审议《关于拟制订<公司董事、监事津贴制度>的议案》。

上述第3、4项议案将采取累积投票的方式进行表决。

上述议案的具体内容,已于2011年9月1日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2011年9月14日和2011年9月15日,上午9:00-11:00,下午14:30-17:00。

(二)登记地点:浙江久立特材科技股份有限公司证券部

(三)登记办法:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

5、出席对象:

(1)截至2011年9月13日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

四、其他

(一)联系方式

会议联系人:范国华

联系部门:浙江久立特材科技股份有限公司证券部

联系电话:0572-7362125,0572-7362041

传真号码:0572-3620799

联系地址:浙江省湖州市镇西

邮　编:313012

(二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议

2、其他备查文件

附:授权委托书

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2011年9月1日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位　　(个人　),出席浙江久立特材科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会, 并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》			
3	《关于董事会换届选举的议案》			
3.1	《关于选举非独立董事的议案》			
3.1.1	关于选举周志江先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			
3.1.2	关于选举蔡兴强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			
3.1.3	关于选举芮勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			
3.1.4	关于选举李郑周先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			
3.1.5	关于选举张建新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			
3.1.6	关于选举郑杰英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案			
3.2	《关于选举独立董事的议案》			
3.2.1	关于选举严圣祥先生为公司第三届董事会独立董事的议案			
3.2.2	关于选举徐亚明女士为公司第三届董事会独立董事的议案			
3.2.3	关于选举虞迪锋先生为公司第三届董事会独立董事的议案			
4	《关于监事会换届选举的议案》			
4.1	关于选举吕林芳先生为公司第三届监事会监事的议案			
4.2	关于选举王学庚先生为公司第三届监事会监事的议案			
5	《关于拟制订<公司董事、监事津贴制度>的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

附注:

1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2011-035

浙江久立特材科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1196号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)4000 万股,募集资金总额为人民币920,000,000.00元,减除发行费用人民币44,195,000.00元,实际募集资金净额为人民币875,805,000.00元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所有限公司浙天会验[2009]第238号《验资报告》验证。

公司于2011年3月11日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用人民币11,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,并于2011年8月24日前全部归还。

根据公司募集资金投资项目的进度安排,预计公司在未来6个月将会有部分募集资金闲置。在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金专项存储制度》的相关规定,公司拟用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,总额为人民币5,000万元(占实际募集资金净额875,805,000.00元的 5.7%), 从公司募集资金专用账户(中国建设银行募集资金专户,账号为33001643500059899999中提取3,000万元,中国银行募集资金专户,账号为890032984908094001中提取2,000万元)中提取,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。

公司承诺:本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后,将按时归还到募集资金专用账户;若项目建设加速导致募集资金使用的提前,公司则将资金提前归还至专用账户,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,不会变相改变募集资金用途。公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

公司独立董事对上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见:同意公司将人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

公司监事会于2011年8月31日召开了第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

公司保荐机构国信证券股份有限公司经核查后发表意见如下:对久立特材使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无异议。

特此公告

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2011年9月1日

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2011-036

天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2011年8月26日发出通知,于2011年8月31日在本公司召开七届三次会议,公司共有董事9名,出席会议董事9名。会议由董事长冯兆一先生主持,公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了公司《关于规范运作和改善业绩的整改方案》的议案;

会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了董事会聘任董事会秘书的议案。

因工作需要,公司副总经理、董事会秘书王凯先生向董事会递交了辞去公司董事会秘书的书面辞职报告,其辞职报告已于2011年8月31日送达董事会之时起生效。(详情请参阅公司董事会同日披露的《关于董事会秘书辞职的公告》),王凯先生辞去公司董事会秘书后,仍担任公司副总经理。经董事长冯兆一先生提名,公司董事会同意聘任郭锐先生为公司董事会秘书。(简历附后)。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了公司为控股子公司国华能源发展(天津)有限公司流动资金贷款提供担保的议案。(详情请参阅公司董事会同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》)。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2011年8月31日

个人简历

郭锐先生　男 ,30岁,中共党员

(一)教育背景　硕士研究生,经济师

(二)工作简历　历任天津大学行政管理科员、天津泰达投资控股有限公司风险控制部项目经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司内审部负责人。

(三)兼职情况　　无

(四)郭锐先生不在控股股东单位担任任何职务,与上市公司不存在关联关系。

(五)截止披露日,郭锐先生不持有上市公司股份。

(六)郭锐先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2011-037

天津滨海能源发展股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2011年8月31日收到公司副总经理、董事会秘书王凯先生的书面辞职报告,王凯先生因工作需要申请辞去公司董事会秘书职务。上述辞职报告自2011年8月31日送达公司董事会时生效。王凯先生辞去公司董事会秘书职务后仍担任公司副总经理职务,王凯先生所负责的工作已平稳交接,其辞职不会对公司的生产经营产生重要影响。

公司董事会对王凯先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2011年8月31日

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2011-038

天津滨海能源发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

鉴于控股子公司国华能源发展(天津)有限公司(简称"国华能源")在中信银行股份有限公司天津分行的2000万元人民币贷款(由公司提供担保)即将到期,根据国华能源生产经营及业务发展的需要,公司拟同意为国华能源向中信银行股份有限公司天津分行续贷2000万元人民币提供连带责任担保,期限一年。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2011年8月26日发出通知,于2011年8月31日在本公司召开七届三次会议,审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司关于为控股子公司国华能源提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《公司章程》的相关规定,本次担保事项不需经公司股东大会审议。公司与国华能源就上述担保事项已签署了《委托担保协议》,本公司与银行的担保协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:国华能源发展(天津)有限公司

2.公司成立日期:1993年2月22日

3.注册地点:天津经济技术开发区第七大街路北

4.法定代表人:卢兴泉

5.注册资本:9200万元人民币

6.经营范围:生产、销售热力、电力,发电系统设备及零配件;电力、热力工程维修服务及其技术咨询服务。

7.与上市公司关联关系:国华能源是本公司的控股子公司,公司持有国华能源75%的股份。

8.贷款用途:本次贷款用于国华能源的日常生产、经营和资金周转。

9.截至2010年12月31日的财务状况(经审计)

(1) 资产总额:209,462,214.98元

(2) 负债总额: 85,563,196.31元

(3) 净资产总额: 123,899,018.67元

(4) 营业收入:136,239,152.80元

(5) 利润总额:10,290,708.45元

(6) 净利润:8,190,896.24元

(7) 资产负债率:40.85%

10.贷款银行对国华能源最新信用评级:CCC级

三、担保协议的主要内容

1.担保金额:2000万元人民币

2.担保期限:一年

3.贷款银行:中信银行股份有限公司天津分行

4.被担保公司:国华能源发展(天津)有限公司

5.担保形式:连带责任担保

四、董事会意见

董事会认为,公司本次的担保行为,有利于子公司国华能源的正常生产经营,有利于促进国华能源主要业务的持续、稳定发展。

国华能源是本公司唯一的控股子公司,是开展业务的重要载体和平台。国华能源资产质量良好,生产经营正常,偿债能力较强,本公司为国华能源贷款提供担保风险较小。

公司对国华能源的持股比例为75%,其高级管理人员均由本公司派出,公司对国华能源具有绝对控制权。国华能源另一家股东香港长益投资有限公司(简称"香港长益")持股比例为25%,贷款银行在对香港长益资产情况进行评估后,认为其担保能力不足,因此未按持股比例提供担保。此外,根据公司与国华能源签定的《委托担保协议》,国华能源将对此次担保事项支付担保总额1.5%的担保费。公司董事会认为,本次担保事项不会损害公司及公司股东的利益。

本次担保由国华能源为公司提供反担保。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

本公司的对外担保事项全部为控股子公司国华能源提供的贷款担保,除此之外,公司无任何其他担保事项,也无任何逾期担保。截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为3000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为9.99%。

六、备查文件

1.公司董事会第七届三次会议决议

2.公司与国华能源签订的《委托担保协议》

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2011年8月31日

证券代码:000027　证券简称:深圳能源　公告编号:2011-039

深圳能源集团股份有限公司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。

特别提示:本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、召开时间:2011年8月31日上午九时

2、召开地点:深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

3、召开方式:与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

4、召集人:董事会

5、主持人:高自民董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(二)会议的出席情况:

股东及股东授权委托代表6人, 代表股份1,926,075,685股, 占公司有表决权总股份的72.8748%。

二、提案审议情况

本次会议提案的表决方式:现场投票表决。

1、关于收购深圳市创新投资集团有限公司0.6663%股权的议案。

表决情况:同意1,926,075,685股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

2、关于惠州燃气投资江北西区多功能气化站项目的议案。

表决情况:同意1,926,075,685股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

3、关于惠州燃气投资东江高新区燃气配套工程项目的议案。

表决情况:同意1,926,075,685股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

4、关于为东莞深能源樟洋电力有限公司授信额度内的债务提供担保的议案。

表决情况:同意1,926,075,685股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

5、关于为惠州丰达公司、捷能公司提供担保的议案。

表决情况:同意1,926,075,685股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师集团(深圳)事务所

2、律师姓名:张敬前、丁明明

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项,均符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2011年第二次临时股东大会决议;

2、公司2011年第二次临时股东大会法律意见书。

深圳能源集团股份有限公司
董事会
二〇一一年九月一日

证券代码:600369　证券简称:西南证券　公告编号:临2011-51

西南证券股份有限公司关于警惕假冒西南证券网站进行诈骗的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,本公司发现名为"北京西南证券股份有限公司"的网站(http://www.xnzqw.com),假借与本公司相近的名称,冒用本公司标识和英文名称开展非法投资理财活动,此类行为严重违反《证券法》的相关规定,严重侵害了本公司及广大投资者的合法权益。为此,本公司郑重提示如下:

一、西南证券的唯一官方网址是:http://www.swsc.com.cn。

二、西南证券严格依法合规从事证券投资咨询业务,未授权任何机构或个人开展投资咨询业务及收取任何会费。

三、对于假冒西南证券名义、损害西南证券名誉、欺诈投资者的恶劣行为,一经发现,本公司将在第一时间向当地监管部门报告、备案,同时保留进一步追究其法律责任的权利。

本公司提醒广大投资者明辨真伪,警惕此类诈骗活动,切实保护自身利益,谨防上当受骗。同时欢迎广大投资者积极举报有关不法侵权行为, 公司全国统一客服电话为4008096096,投资者热线为023-63786433。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇一一年八月三十一日

证券代码:002327　证券简称:富安娜　公告编号: 2011-047

深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券"或"保荐机构")为深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票并上市的保荐机构,原委派龚寒汀女士、周强先生为公司持续督导工作的保荐代表人。

公司于2011年8月31日收到平安证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》,公司原持续督导保荐代表人龚寒汀女士因工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行,平安证券已授权谢运先生接替担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。

本次变更后,公司持续督导保荐代表人为周强先生、谢运先生,持续督导期截止至2012年12月30日。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
二〇一一年八月三十一日

附件:谢运先生简历

谢运先生,经济学博士、保荐代表人、经济师,平安证券投资银行事业部执行总经理。从事投资银行工作十年, 曾先后负责或参与了鹤壁煤电、信隆实业(002105)、亨通光电(600487)、粤高速(000429)、天音控股(000829)、安妮股份(002235)、中鼎股份(000887)、章源钨业(002378)、锐奇工具、广发证券借壳延边公路上市等融资项目的承销或保荐工作,负责或参与了ST中鼎(000887)、中国远洋(601919)、雷伊B(200168)、华源制药(600656)、秦岭水泥(600217)、韶能股份(000601)、酒鬼酒(000779)、江苏三友(002044)、欣网视讯(600403)、宝光股份(600379)、英力特(000635)、ST一投(600515)、亚华种业(000918)等项目的股改、并购及重大资产重组工作,参与了中国平安(601318)国内首次公开发行上市、云南白药(000538)向平安人寿定向发行等项目的财务顾问工作。拥有深厚的经济学理论功底和丰富的投资银行业务工作技能经验。

证券代码:002574　证券简称:明牌珠宝　公告编号:2011—020

浙江明牌珠宝股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、公司分别于2011年8月16日、2011年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《浙江明牌珠宝股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》以及《浙江明牌珠宝股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告》;

2、本次股东大会无否决提案的情况;

3、本次股东大会无修改提案的情况;

4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

现场会议召开时间为:2011年8月31日下午13:30

网络投票时间为:2011年8月30日-8月31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8月31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8月30日15:00至2011年8月31日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处(福全大转盘西北侧)公司办公楼三楼会议室;

3、会议召集:公司董事会

4、会议方式:本次临时