（上接A10版）

证券代码：600575　　股票简称：芜湖港　　编号：临2011-020

芜湖港储运股份有限公司关于2011年非公开发行股份涉及重大关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●发行数量和募集资金金额：本次非公开发行股票数量不超过170,842,824股，本次非公开发行股票募集资金总额不超过150,000万元。

●本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公告日（2011年9月7日）。发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格为8.78元/股。

●发行对象：本次非公开发行的发行对象为公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"）。

●鉴于本次发行对象为公司控股股东淮南矿业，根据相关规定，本次非公开发行构成关联交易，关联董事在董事会会议表决时予以回避。

●根据有关法律法规的规定，本次非公开发行的方案尚需公司股东大会非关联股东审议通过以及国有资产监督管理部门批准及中国证监会核准。

●本次关联交易有利于公司发展，保障股东权益。

一、关联交易概述

芜湖港储运股份有限公司（以下简称"公司"或"芜湖港"）拟向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"）非公开发行股份不超过170,842,824股。2011年9月6日，公司与公司控股股东淮南矿业签署附生效条件的《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份认购协议》。

鉴于淮南矿业是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《芜湖港储运股份有限公司章程》及《芜湖港储运股份有限公司关联交易管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行股票涉及重大关联交易。本次关联交易的议案已经公司于2011年9月6日召开的第四届董事会第七次会议审议批准，有关关联董事回避表决。

二、关联方介绍

淮南矿业的基本情况如下：

1.注册地址：淮南市洞山；

2.企业类型：有限责任公司；

3.法定代表人：王源；

4.注册资本：1,952,156.49万元；

5.成立日期：1998年3月30日；

6.经营范围：煤炭开采与销售，洗煤，选煤，机械加工，火力发电，瓦斯气综合利用（限分支经营），工矿设备及配件、机械产品、化工产品、电子电器、金属材料、水泥、雷管、炸药、建材、橡胶制品、轻纺制品和土产品、保温材料、炉料的购销，成品油零售、炉灰、炉渣销售，废旧物资销售及仓储、配送、装卸、搬运、包装、加工，矿井建设，土建安装，筑路工程，工业、能源、交通、民用工程建设项目施工总承包，工程注浆加固、结构加强、注浆封堵水，钻探工程、水利水电工程施工，压力管道安装，一、二类压力容器、非标设备、构件制造，线路安装及维护，锅炉安装，铁路运输，公路运输，汽车修理，机械维修，仪器仪表校验，电器实验，物流方案规划设计，物流专业人才培训，物流专业一体化服务和信息化咨询与服务、技术开发与服务，住宿，餐饮服务，烟酒、日用百货、五金交电、文化用品零售，转供电，房地产租赁、设备租赁，房地产开发，种植、养殖，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进出口业务。煤矸石销售，设计、制作、发布、代理国内广告，有线电视器材销售，有线电视调试、安装。（以上涉及前置审批的，由分支机构经营）；

7.财务状况：根据经审计的财务数据，截至2010年12月31日，淮南矿业的总资产为102,719,691,689.41元，净资产为26,151,914,399.36元；2010年实现的净利润为942,527,240.70元。

淮南矿业为公司控股股东，持有公司335,205,170股股份，占公司总股本的比例为32.02%。

三、本次交易标的基本情况

淮南矿业拟以现金方式认购公司本次非公开发行股份不超过170,842,824股。

四、关联交易协议的主要内容

（一）签约方：发行人（甲方）：芜湖港，发行对象（乙方）为淮南矿业。

（二）发行方案

1. 发行方式：本次非公开发行股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内实施。

2. 发行股票的种类和面值：本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

3. 发行价格：发行价格为定价基准日（甲方第四届董事会第七次会议决议公告日2011年9月7日）前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格为8.78元/股。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

4. 发行对象及认购方式：本次非公开发行的发行对象为乙方。本次发行的股票全部采用现金认购方式。

5. 发行数量：本次非公开发行股票的数量不超过170,842,824股，全部由乙方认购。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量作相应调整。

6. 限售期安排：乙方认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

7. 认股款总金额：乙方认购本次非公开发行全部股份，认购款总金额为发行价格×发行数量，即认购款总金额不超过150,000万元。

8. 支付方式：本协议生效后，乙方按甲方发出的缴款通知约定的支付时间以现金方式向甲方指定的账户全额支付本协议约定的认购款项。

（三）协议生效条件

协议自下列条件全部成就之日起生效：

（1）本协议经甲方董事会和股东大会审议通过；

（2）本次非公开发行股票方案经国有资产监督管理部门等相关主管部门批准；

（3）中国证监会核准本次非公开发行股票方案，并豁免乙方在本次非公开发行中的要约收购义务。

（四）违约责任

1. 任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款，即构成违约。违约方应向守约方支付全面和足额的赔偿，包括但不限于因违约而使守约方支付针对违约方的诉讼费用（包括但不限于专业顾问费用）以及与第三人的诉讼和向第三人支付的赔偿（包括但不限于专业顾问费用）。

2. 任何一方违约应承担违约责任，不因本协议的终止或解除而免除。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公告日（2011年9月7日）。发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格为8.78元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

六、交易的目的及对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次非公开发行有利于增强公司资金实力，实现公司做大做强，有利于公司发展和保障股东权益。

（二）本次交易对公司的影响

1、对公司业务的影响

本次非公开发行所募集的资金，将有利于公司主营业务的发展，公司的行业地位、业务规模都有望得到进一步的提升，核心竞争力将进一步增强。本次发行完成后，公司的主营业务不发生变化，不影响公司的业务结构。

2、对公司章程的影响

本次发行完成后，公司将对公司章程中关于公司注册资本、股本结构及与本次发行相关的事项进行调整。

3、对股权结构和公司上市地位的影响

本次非公开发行股票数量为不超过170,842,824股，全部由淮南矿业现金认购。公司非公开发行完成前后，公司股本结构如下表：

单位：股

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
淮南矿业（集团）有限责任公司	335,205,170	32.02%	506,047,994	41.56%
芜湖港口有限责任公司	314,888,808	30.08%	314,888,808	25.86%
其他流通A股股东	396,711,192	37.90%	396,711,192	32.58%
股份合计	1,046,805,170	100%	1,217,647,994	100%

本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司不符合上市条件的情形。

4、对高管人员结构的影响

本次非公开发行不涉及公司董事、监事以及高级管理人员的重大调整。

5、对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的资金实力将迅速提升，资产负债率降低，有利于降低财务风险，为公司后续债务融资提供良好的保障。

6、对公司盈利能力的影响

本次募集资金将对公司提高主营业务收入及盈利能力、优化业务结构起到有力的推动作用，使公司竞争能力得到有效的提升。

7、对公司现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，随着募集资金使用和效益的产生，未来经营活动现金流入和投资活动现金流出将有所增加。

七、董事会审议程序及独立董事对本次关联交易的意见

本次非公开发行股份事项相关议案已经公司第四届董事会第七会议审议通过，本次非公开发行股票涉及重大关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，定价方式体现了公平、公允、公正原则，本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司既定的发展战略；在审议该等议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

该关联交易议案已经公司独立董事事先认可，并且公司独立董事对该事项发表了独立意见，该关联交易的实施体现了控股股东对上市公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

1. 本公司第四届董事会第七会议决议；

2. 《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票预案》；

3. 《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份认购协议》；

4. 独立董事关于芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第七次会议有关议案的独立意见。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

2011年9月7日

股票代码：600575　　股票简称：芜湖港　　编号：临2011-021

芜湖港储运股份有限公司关于召开2011年第二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：

现场会议时间：2011年9月22日下午 14:00

网络会议时间：2011年9月22日上午 9:30-11:30　下午13:00-15:00

●股权登记日：2011年9月15日

●现场会议地点：安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）

●会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

●是否提供网络投票：是

芜湖港储运股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年9月6日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的议案》，决定于2011年9月22日（星期四）召开公司2011年度第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会具体事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：芜湖港储运股份有限公司董事会

2、会议时间：现场会议时间：2011年9月22日下午 14:00

网络会议时间：2011年9月22日上午 9:30-11:30　下午13:00-15:00

3、现场会议地点：安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）

4、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

二、会议内容

1、审议《关于终止实施公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司通过股权信托计划方式融资的议案》

2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

3、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

4、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行数量

（3）发行方式和发行时间

（4）发行对象及认购方式

（5）定价基准日、发行价格

（6）限售期安排

（7）上市地点

（8）募集资金数量及用途

（9）本次发行前公司滚存利润分配安排

（10）决议有效期限

5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

6、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

7、审议《关于签署附生效条件的<芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份认购协议>的议案》

8、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

9、审议《关于提请股东大会批准淮南矿业（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

三、出席会议对象

1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

2、本次股东大会的股权登记日为2011年9月15日。截止至当日下午交易结束后，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股东或委托代理人均有权参加本次股东大会。

3、公司聘请的律师及其他人员。

四、会议登记方法

（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（加盖公司公章）、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现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、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21日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。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

安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会办公室。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

六、其他事项

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

公司联系地址：安徽省芜湖市长江中路港一路16号

邮编：241006

电话：0553-5840085

传真：0553-5840085

联系人：牛占奎、姚　虎

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

3. 网络投票操作流程

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

2011年9月7日

附件1：

回　　执

截至2011年9月15日，本单位（本人）持有芜湖港储运股份有限公司股票　　　股，拟参加公司2011年第二次临时股东大会。

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

兹委托　　　先生/女士代表本人（本公司）出席芜湖港储运股份有限公司2011年9月22日召开的2011年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

序号	议　　案	同意	反对	弃权
1	关于终止实施公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司通过股权信托计划方式融资的议案			
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
3	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
4	关于公司非公开发行股票方案的议案			
4.1	发行股票的种类和面值			
4.2	发行数量			
4.3	发行方式和发行时间			
4.4	发行对象及认购方式			
4.5	定价基准日、发行价格			
4.6	限售期安排			
4.7	上市地点			
4.8	募集资金数量及用途			
4.9	本次发行前公司滚存利润分配安排			
4.10	决议有效期限			
5	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案			
6	关于公司非公开发行股票预案的议案			
7	关于签署附生效条件的《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份认购协议》的议案			
8	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案			
9	关于提请股东大会批准淮南矿业（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

委托人（签字）：　　　　受托人（签字）：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：

证券账户卡：

授权日期：2011年　月　日

附件3：

芜湖港储运股份有限公司2011年第二次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。采用交易系统进行网络投票的程序如下：

1、本次股东大会通过交易体统进行网络投票的时间为2011年9月22日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738575；投票简称：芜港投票

3、股东投票的具体流程：

（1）买卖方向为买入

（2）投票方式

A、一次性表决：对全部议案一次性进行表决

序号	议案名称	申报价格（元）	同意	反对	弃权
1	本次临时股东大会的所有议案	99.00	1股	2股	3股

B、分项表决

在委托价格项下填写股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1的全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），以此类推。每一议案以相应的价格分别申报，具体情况如下：

序号	议案名称	申报价格（元）	同意	反对	弃权
1	关于终止实施公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司通过股权信托计划方式融资的议案	1.00	1股	2股	3股
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00	1股	2股	3股
3	关于前次募集资金使用情况报告的议案	3.00	1股	2股	3股
4	关于公司非公开发行股票方案的议案	4.00	1股	2股	3股
4.1	发行方式	4.01	1股	2股	3股
4.2	发行股票的种类和面值	4.02	1股	2股	3股
4.3	发行数量	4.03	1股	2股	3股
4.4	发行对象及认购方式	4.04	1股	2股	3股
4.5	定价基准日、发行价格	4.05	1股	2股	3股
4.6	限售期安排	4.06	1股	2股	3股
4.7	上市地点	4.07	1股	2股	3股
4.8	募集资金数量及用途	4.08	1股	2股	3股
4.9	本次发行前公司滚存利润分配安排	4.09	1股	2股	3股
4.10	决议有效期限	4.10	1股	2股	3股
5	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案	5.00	1股	2股	3股
6	关于公司非公开发行股票预案的议案	6.00	1股	2股	3股
7	关于签署附生效条件的《芜湖港储运股份有限公司2011年非公开发行股份认购协议》的议案	7.00	1股	2股	3股
8	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	8.00	1股	2股	3股
9	关于提请股东大会批准淮南矿业（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	9.00	1股	2股	3股
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	10.00	1股	2股	3股

C、在"申报股数"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。

4、投票注意事项：

（1）股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

证券代码：002429　　证券简称：兆驰股份　　公告编号：2011-064

深圳市兆驰股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议通知于2011年9月2日以电子邮件发出，会议于2011年9月6日上午10时以通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。

详细内容参见2011年09月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于改聘内部审计部负责人的议案》。

公司内部审计部负责人张健先生因身兼信息管理部经理，为确保内审工作的完全独立性，申请辞去公司内部审计部负责人的职务。

经审计委员会审核，提名罗桃女士担任公司内部审计部负责人（简历附后）。公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容参见2011年09月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

董事会同意公司使用19,800万元人民币自有闲置资金购买低风险保本浮动收益型理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。详细内容参见2011年09月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见2011年09月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会发表了无异议的意见，详细内容参见2011年09月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议的公告》。

公司保荐人国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金进行低风险理财产品投资的事项无异议。详细内容参见2011年09月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董　事　会

二〇一一年九月七日

附：罗桃个人简历

罗桃，女，1970年生，大专，注册会计师。2005年9月至2009年6月，任深圳市越海全球物流有限公司财务主管；2010年5月至2011年6月，任深圳新洲会计师事务所审计项目经理。与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未直接或间接持有本公司股份。

证券代码：002429　　证券简称：兆驰股份　　公告编号：2011-065

深圳市兆驰股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议通知于2011年9月2日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2011年9月6日上午10时以通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用人民币19,800万元以内自有闲置资金投资银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用人民币19,800万元以内自有闲置资金投资银行理财产品。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监　事　会

二〇一一年九月七日

证券代码：002429　　证券简称：兆驰股份　　公告编号：2011-066

深圳市兆驰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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

由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存充足的货币资金。为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司拟使用部分自有闲置资金购买银行理财产品。公司计划使用自有闲置资金购买银行理财产品的资金总额度为人民币198,000,000.00元。

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司进行相应投资。

一、理财产品主要内容

1、产品名称：兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称"兴业银行"）人民币保本常规机构理财计划。

2、理财期限：期限从三个月至一年，由公司根据资金情况选择理财期限。

3、产品类别：人民币保本浮动收益型理财产品。

4、认购理财计划资金总金额：人民币198,000,000.00元。

5、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。公司的收款周期比付款周期短，因此公司自有资金非常充裕。

6、参考年化收益率：理财期限3个月参考年化收益率为5.4%、6个月为6.0%、1年为6.2%。

7、产品主要投资范围：包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，符合监管机构规定的信托计划（受益权）等其它金融资产及其组合。若产品所配置的信托计划（受益权）等其它金融资产的存续期限与理财期限不一致（该等资产期限长于理财期限），则产品所配的低流动性资产配置比例不高于70%，债券、存款等高流动性资产配置比例不低于30%。

8、收益支付频率：理财计划到期时一次性支付。

9、收益计算基数：实际投资运作天数/365(遵循国内惯例，每个投资周期运作天数均按实际天数计)。

10、理财业务管理费：实际理财收益超过参考收益时，超过部分由兴业银行作为理财业务管理费收取；实际理财收益低于参考收益时，兴业银行不收取理财业务管理费。

11、理财产品收益：参考收益=理财本金×参考年化收益率×实际投资运作天数÷365。

12、提前赎回约定：本产品不可提前赎回。

13、公司与兴业银行无关联关系。

14、风险提示

（1）利率风险

理财计划存续期内，该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动，可能会使得投资者收益水平不能达到参考年化收益率。

（2）流动性风险

在理财产品非开放日，公司不得提前赎回理财资金，在理财计划到期前，公司不能够使用理财计划的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。

（3）资金存放与使用风险。

（4）相关人员操作和道德风险。

15、防范措施：

（1）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

a、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

b、独立董事可以对资金使用情况进行检查。

c、监事会可以对资金使用情况进行监督。

（2）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

a、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

b、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

c、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

d、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

二、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司于2011年2月9日购买了15,795,766.00元理财期限为一年（2011年2月9日起至2012年2月9日止）的中国建设银行深圳市分行乾元-平衡开放式资产组合人民币理财产品。预期年收益率为3.9%。

公司于2011年2月9日购买了17,643,000.00元理财期限为一年（2011年2月9日起至2012年2月9日止）的中国建设银行深圳市分行乾元-平衡开放式资产组合人民币理财产品。预期年收益率为3.9%。

公司于2011年2月16日购买了18,969,208.00元理财期限为一年（2011年2月16日起至2012年2月16日止）的中国建设银行深圳市分行乾元-平衡开放式资产组合人民币理财产品。预期年收益率为4.2%。

公司于2011年3月16日购买了30,000,000.00元理财期限为一年（2011年3月16日起至2012年3月16日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益型理财产品。理财产品参考年化收益率为3.8%，银行按理财本金的年化利率0.3%收取银行管理费。

公司于2011年4月7日购买了90,000,000.00元理财期限为一年（2011年4月7日起至2012年4月7日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益型理财产品。理财产品参考年化收益率为3.8%，银行按理财本金的年化利率0.3%收取银行管理费。

公司于2011年4月27日购买了34,066,468.00元理财期限为90天（2011年4月27日起至2011年7月27日止）的中国建设银行深圳市分行乾元-平衡开放式资产组合人民币理财产品。该产品于2011年7月27日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.33%，实际收益率为3.33%，合计投资收益为279,718.37元。

公司于2011年4月28日购买了80,000,000.00元理财期限为一年（2011年4月28日起至2012年4月28日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益型理财产品。理财产品参考年化收益率为3.8%，银行按理财本金的年化利率0.3%收取银行管理费。

公司于2011年6月1日购买了40,000,000.00元理财期限为一年（2011年6月1日起至2012年6月1日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益型理财产品。理财产品参考年化收益率为3.8%，银行按理财本金的年化利率0.3%收取银行管理费。

公司于2011年6月22日购买了200,000,000.00元理财期限为6个月（2011年6月22日起至2011年12月22日止）的中国银行南昌分行保本浮动收益型理财产品，预期年化收益率为5.7%。

公司于2011年7月29日购买了50,000,000.00元理财期限为17天（2011年7月29日起至2011年8月15日止）的中国银行南昌分行保本浮动收益型理财产品，该产品于2011年8月15日赎回并到账。投资收益率按原计划为5.2%，实际收益率为5.2%，合计投资收益为121,095.89元。

公司于2011年8月16日购买了100,000,000.00元理财期限为4个月（2011年8月16日起至2011年12月16日止）的中国银行南昌分行保本浮动收益型理财产品，预期年化收益率为5.9%。

除此之外无购买其他理财产品情况。

三、日常管控

董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

四、对公司日常经营的影响

公司购买标的为低风险银行理财产品，理财产品投向为银行间市场国债、央行票据、短期融资券等固定收益类高流动性短期投资工具，以及符合监管机构规定的信托计划（受益权）等其它金融资产及其组合，风险可控。与此同时，理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，因此相应资金的使用不会影响公司日常经营运作和研发、生产、建设的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，并授权管理层具体实施相关事宜。

详细内容参见2011年09月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

六、监事会意见

公司监事会发表了无异议的意见：公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用198,000,000.00元以内闲置资金投资银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用198,000,000.00元以内自有闲置资金投资银行理财产品。详细内容参见2011年09月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告》。

七、保荐机构意见

公司保荐人国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金进行低风险理财产品投资的事项无异议。详细内容参见2011年09月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

3、公司第二届监事会第十八次会议决议；

4、《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董　事　会

二〇一一年九月七日

证券代码：002248　　证券简称：华东数控　　公告编号：2011-051

威海华东数控股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告

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，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。

威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年9月5日收到董事尹向东的书面辞职报告，尹向东因个人原因，辞去公司董事和总经理职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，尹向东的辞职在送达董事会时生效。

董事会对尹向东在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，尹向东辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。公司将尽快完成董事空缺的补选及后续工作。

为保证公司的正常运营，在未聘任总经理之前，由公司董事长汤世贤主持公司日常工作。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年九月七日

证券代码：002248　　证券简称：华东数控　　公告编号：2011-052

威海华东数控股份有限公司2011年度第二次临时股东大会决议公告

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，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：

1、本次会议没有新议案提交表决情况；

2、本次会议没有否决议案情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2011年9月6日（星期二）上午9:00

网络投票起止时间：2011年9月5日15:00-2011年9月6日15:00

2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）

3、召集人：公司第三届董事会

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、主持人：董事长汤世贤

6、会议通知情况：公司董事会于2011年8月18日和2011年9月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次临时股东大会的会议通知和提示性公告，并公告了2011年度第二次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、2011年度第二次临时股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、股东出席情况

参加2011年度第二次临时股东大会表决的股东及股东代理人共38人，代表股份139,495,660股，占公司有表决权股份总数的54.1740%。

1、参加现场投票的股东及股东代表共计6人，代表股份共计139,283,422股，占公司有表决权股份总数的54.0915%。

2、参加网络投票的股东及股东代表共计32人，代表股份共计212,238股，占公司有表决权股份总数的0.0824%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

表决结果为：同意139,392,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9259%；反对83,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600%；弃权19,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0141%。

2、审议通过了《关于拟申请发行短期融资券的议案》；

表决结果为：同意139,392,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9259%；反对101,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0724%；弃权2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

3、审议通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》；

表决结果为：同意66,624,895股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8500%；反对98,501股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1476%；弃权1,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0024%。关联股东汤世贤、高鹤鸣、李壮和刘传金回避表决。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果为：同意139,392,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9258%；反对85,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.0613%；弃权18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129%。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市万商天勤律师事务所孙冬松律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《威海华东数控股份有限公司2011年度第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市万商天勤律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2011年度第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年九月七日

证券代码：002248　　证券简称：华东数控　　公告编号：2011-053

威海华东数控股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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，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。

威海华东数控股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第七次会议（以下称"本次会议"）通知于2011年8月26日以邮件、传真方式发出，于2011年9月6日11:00时在公司三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）召开。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》相关规定，会议召开程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

同意聘任汤世贤为公司总经理；

同意聘任邱玉良、杨天桥为公司副总经理；

以上三人任期均自2011年9月6日起至2014年1月12日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

2、审议通过《关于提名第三届董事会董事的议案》；

同意提名公司副总经理李壮为公司非独立董事，任期与本届董事会任期相同，任期截至日为2014年1月12日。

公司董事中兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需公司股东大会审议批准。股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年九月七日

附：新聘任高级管理人员、董事候选人员简历

1、公司总经理：汤世贤，男，1959年生，大学学历，中国公民，无永久境外居留权。2004年12月至今担任本公司董事长，兼任威海华控电工有限公司董事长、威海华东数控机床有限公司董事长、上海原创精密机床主轴有限公司董事长、荣成市弘久锻铸有限公司董事、威海华东重工有限公司董事长、威海华东重型装备有限公司董事长、威海华东电源有限公司董事长。

汤世贤为公司实际控制人，直接持有公司股份38,659,633股，未间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、公司副总经理：杨天桥，男，1958年生，大学专科学历，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。自2004年至2011年5月起先后担任齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司技术管理部部长、生产管理部部长、能源环保部部长、资产管理部部长、副总工程师等职，2011年5月至今担任威海华东数控股份有限公司总经理助理。

杨天桥未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

3、公司副总经理：邱玉良，男，1966年生，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。自2004年起至2011年9月先后担任齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司企划部部长、技术中心副主任兼总师办主任、质量部部长、副总工程师等职。

邱玉良未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

4、公司董事候选人：李壮，男，1971年生，大专学历，中国公民，无永久境外居留权。2004年12月至今担任公司副总经理，曾任公司董事。

李壮为公司实际控制人股东之一，直接持有公司股份7,091,221股，未间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。