



浙江金洲管道科技股份有限公司 2011年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2011-043

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会审议《公司2011年半年度以资本公积转增股本的预案》,未获二分之一以上表决权通过;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1、会议召开时间:2011年9月9日(星期五)上午9:00。
- 2、会议召开地点:潮州市二里桥路57号公司二楼会议室
- 3、会议召开方式:现场记名投票的方式。
- 4、会议召集人:浙江金洲管道科技股份有限公司董事会。
- 5、会议主持人:董事长沈淦棠先生。
- 6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定。

(二)会议出席情况

参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表11人,代表股份109,916,950股,占公司股本总额的63.33%。公司部分董事、部分监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次会议审议议案采取投票表决方式。

(二)会议审议表决结果如下:

《公司2011年半年度以资本公积转增股本的预案》

表决结果:同意26,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的23.65%;反对83,916,950股,占出席会议有效表决权股份总数的76.35%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

本议案表决未通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师集团(杭州)事务所徐旭清律师、金春燕律师出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的决议为合法、有效。

四、备查文件

- 1、浙江金洲管道科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议。
- 2、国浩律师集团(杭州)事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

浙江金洲管道科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2011-045

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

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2011年9月9日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议通知已于2011年9月5日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事9名,实到监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈方先生主持,与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,满足公司日常经营对流动资金的需求,提高公司资金使用效率,符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,同意公司使用超募资金中的7,000万元永久性补充流动资金。

详细内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2011-044

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

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2011年9月8日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2011年9月5日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到9人,其中董事俞锦峰和独立董事李常青、刘旭月、王天飞均以通讯方式参加。本次会议由董事长沈淦棠先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

为了更好的发挥募集资金的效能,提高现有资金的利用效率,实现公司和股东利益最大化,公司结合实际情况,经审慎研究、规划,同意用超募募集资金7,000万元用于永久性补充流动资金。由于补充公司流动资金金额未超过募集资金净额10%,根据深圳证券交易所的有关规定,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

详细内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

浙江金洲管道科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2011-32

证券代码:110009 证券简称:双良转债

本公司董事会于2011年9月6日召开了《双良节能系统股份有限公司第四届董事会2011年第四次临时会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知》,公司将于2011年9月22日召开2011年第三次临时股东大会,审议公司《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》。

上述召开临时股东大会的公告刊登后,公司大股东江苏双良集团有限公司对此项议案提出异议,认为:向下修正转股价格幅度偏小,有损公司正常现金资产的可能。

鉴于上述原因,双良集团将议案提请公司董事会、监事会审议,同意取消原已公告的召开2011年第三次临时股东大会的议案。

2、审议公司《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》:

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司A股股票存在连续竞价20个交易日收盘价低于当期转股价格85%时,本公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会决策。公司股票已在任意连续20个交易日收盘价低于当期转股价格的85%,如符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于向下修正条款的约定,董事会提议向下修正“双良转债”转股价格。修正后的转股价格拟按修正转股价格的股东大会召开前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价高者的120%确定,若修正后转股价格高于修正前,则以修正前转股价格为准。此项议案需提交公司股东大会表决,且需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司可转换公司债券的股东应当回避。

公司控股股东及其一致行动人——江苏双良集团有限公司、江苏双良科技有限公司、江苏双良车设备有限公司、江苏澄利投资咨询有限公司均已出具承诺函,承诺在股东大会审议上述议案时,控股股东及其一致行动人将投票赞成。

3、审议《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

双良节能系统股份有限公司 四届董事会2011年第五次临时会议决议暨取消召开2011年第三次临时股东大会的公告

特别提示: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。

重大资产重组,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。

公司于2011年9月1日以书面送达及传真的方式向全体董事发出召开四届董事会2011年第五次临时会议的通知,会议于2011年9月9日以通讯方式召开,会议应到董事11名,实到董事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,会议决议为有效决议。会议由董事长滕志强先生主持,会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于取消2011年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

双良节能系统股份有限公司 关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2011-33

证券代码:110009 证券简称:双良转债

特别提示: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。

根据《公司章程》的相关规定,董事会决定召开公司2011年第三次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为:2011年9月29日上午9:30

网络投票时间:2011年9月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

2、现场会议召开地点:江阴市澄江西路299号江阴国际大酒店

(三)会议方式

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上海证券交易所交易系统向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海证券交易所交易系统行使表决权。

(四)会议审议内容

0)审议《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》;

(五)网络投票的操作流程

1、投票流程

新疆中泰化学(集团)股份有限公司关于国有股东股权划转提示性公告

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2011-063

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

本公司于2011年9月9日接到控股股东、实际控制人新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“新疆国资委”)通知:为了有效整合企业产权和股权,提高监管企业整体投融资水平,更好的促进企业发展,新疆国资委研究决定,将新疆国资委直接持有和新疆化工(集团)有限责任公司(以下简称“新疆化工集团”)持有的中泰化学股权无偿划转至新疆投资发展(集团)有限责任公司(以下简称“新疆投资集团”)。为此,新疆国资委与新投集团于2011年9月9日签署了《关于新疆中泰化学(集团)股份有限公司国有股权无偿划转之协议书》,新疆化工集团与新投集团于2011年9月9日签署了《关于新疆中泰化学(集团)股份有限公司国有股权无偿划转之协议书》,具体内容如下:

一、将新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有的新疆中泰化学(集团)股份有限公司128,958,765股国有股权无偿划转给新疆投资发展(集团)有限责任公司;将新疆化工(集团)有限责任公司持有的新疆中泰化学(集团)股份有限公司36,736,256股国有股权无偿划转给新疆投资发展(集团)有限责任公司。以上划转均以2010年12月31日为划转基准日,以被划转公司经中介机构审计后的数据作为划转基数。

二、划转双方根据国家相关法律法规、法规规定以及国务院国资委的批准文件,在协议签署后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易场所办理过户等手续。

三、以上协议签订后,经国务院国有资产监督管理委员会及新疆维吾尔自治区人民政府批准后生效。

此次股权划转前后本公司与实际控股人之间的产权及控制关系示意图如下:

新疆国资委、新疆投资集团持有中泰化学股权划转前的产权控制关系:

湖南长高高压开关集团股份有限公司关于签订重大合同的公告

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2011-023

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

项目中标的主要内容

湖南长高高压开关集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公告了《关于重大合同的中标公告》,公司本次中标的合同签订采取与国家电网公司旗下各省级电力公司分批签订的方式,截至2011年9月8日,公司已完成中标合同全部签订工作。

二、合同的风险提示

- 1、合同的生命周期:经双方代表签字并加盖公章(或公章)后生效。
- 2、合同的履行期限:2011年—2012年。
- 3、合同的风险及重大不确定性:本合同存在客户根据项目实施情况要求变更交货时间的风险,和公司原因出现违约现象时,公司将存在需按合同约定支付相应违约金。

三、交易对方基本情况介绍

国家电网公司成立于2002年12月29日,以建设运营电网为核心业务,注册资本2,000亿元。

履约能力分析:国家电网公司经营情况良好,实力雄厚,具备履行相关义务的能力。公司与交易对方不存在任何关联关系。

四、合同的主要内容

1、合同双方:国家电网公司各省级电力公司(北京电力公司、福建省电力有限公司、河南省电力公司、湖北省电力公司、湖南省电力公司、内蒙古东部电力有限公司、青海省电力公司、浙江省电力公司)

深圳日海通讯技术股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2011-046

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、误导性陈述或重大遗漏。

2011年9月9日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)收到保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》,原持续督导保荐代表人方向生因工作变动原因,不再负责公司的首次公开发行股票持续督导保荐工作,平安证券推荐吴永平先生于2011年9月9日起接替担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为吴永平、刘春玲,持续督导期截止至2011年12月31日。

特此公告

附件:吴永平简历

吴永平先生,法学硕士,保荐代表人,注册会计师、律师。从事投资银行业务七年,曾先后负责或参与了东华科技(002140)、安海股份(002235)、顺讯电子(002289)、日海通讯(002313)、章源药业(002378)、锐奇电子(800126)、瑞成实业(800154)、方直股份(800235)IPO以及天音控股(000829)增发、国金证券(600109)、中顺股份(000887)增发上市、旭光股份(600353)、中科英华600110并购重组等项目。

浙江金洲管道科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2011-045

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

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2011年9月9日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议通知已于2011年9月5日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事9名,实到监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈方先生主持,与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,满足公司日常经营对流动资金的需求,提高公司资金使用效率,符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,同意公司使用超募资金中的7,000万元永久性补充流动资金。

详细内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2011-045

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

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2011年9月9日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议通知已于2011年9月5日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事9名,实到监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈方先生主持,与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,满足公司日常经营对流动资金的需求,提高公司资金使用效率,符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,同意公司使用超募资金中的7,000万元永久性补充流动资金。

详细内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2011-045

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

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2011年9月9日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议通知已于2011年9月5日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事9名,实到监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈方先生主持,与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,满足公司日常经营对流动资金的需求,提高公司资金使用效率,符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,同意公司使用超募资金中的7,000万元永久性补充流动资金。

详细内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告

二、审议通过了《关于增加公司2011年度借款额度的议案》。

因公司下半年大幅订单增加,从购买原材料交货周期时间较长,资金占用较大,根据公司生产经营的需要,公司向银行申请增加贷款额度不超过人民币9亿元的贷款(含之前发生的贷款),期限为1年,自公司与银行签订贷款合同之日起计算。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

三、审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。

根据中国证监会浙江监管局的要求和《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》,公司于新上市公司开展公司治理专项活动的通知》的规定,董事会对公司治理情况进行了认真自查,并针对公司自查和监管部门“核查发现的问题和不足之处,进行了整改。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

《关于公司治理专项活动的整改报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《审计委员会年报工作规程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

《审计委员会年报工作规程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《防范大股东及关联方占用公司资金制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

《防范大股东及其关联方占用公司资金制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2011-045

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

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2011年9月9日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议通知已于2011年9月5日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事9名,实到监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈方先生主持,与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,满足公司日常经营对流动资金的需求,提高公司资金使用效率,符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,同意公司使用超募资金中的7,000万元永久性补充流动资金。

详细内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2011-045

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

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2011年9月9日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议通知已于2011年9月5日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事9名,实到监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈方先生主持,与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,满足公司日常经营对流动资金的需求,提高公司资金使用效率,符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,同意公司使用超募资金中的7,000万元永久性补充流动资金。

详细内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2011-046

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

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2011年9月9日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议通知已于2011年9月5日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事9名,实到监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈方先生主持,与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,满足公司日常经营对流动资金的需求,提高公司资金使用效率,符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,同意公司使用超募资金中的7,000万元永久性补充流动资金。

详细内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2011-046

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

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2011年9月9日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议通知已于2011年9月5日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事9名,实到监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈方先生主持,与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,满足公司日常经营对流动资金的需求,提高公司资金使用效率,符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,同意公司使用超募资金中的7,000万元永久性补充流动资金。

详细内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2011-046

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

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2011年9月9日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议通知已于2011年9月5日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事9名,实到监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈方先生主持,与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,满足公司日常经营对流动资金的需求,提高公司资金使用效率,符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,同意公司使用超募资金中的7,000万元永久性补充流动资金。

详细内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2011-046

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

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2011年9月9日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议通知已于2011年9月5日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事9名,实到监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈方先生主持,与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,满足公司日常经营对流动资金的需求,提高公司资金使用效率,符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,同意公司使用超募资金中的7,000万元永久性补充流动资金。

详细内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2011-046

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

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2011年9月9日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议通知已于2011年9月5日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事9名,实到监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈方先生主持,与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,满足公司日常经营对流动资金的需求,提高公司资金使用效率,符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,同意公司使用超募资金中的7,000万元永久性补充流动资金。

详细内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2011-046

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

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2011年9月9日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议通知已于2011年9月5日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事9名,实到监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈方先生主持,与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,满足公司日常经营对流动资金的需求,提高公司资金使用效率,符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,同意公司使用超募资金中的7,000万元永久性补充流动资金。

详细内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2011-046

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

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2011年9月9日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议通知已于2011年9月5日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事9名,实到监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈方先生主持,与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,满足公司日常经营对流动资金的需求,提高公司资金使用效率,符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,同意公司使用超募资金中的7,000万元永久性补充流动资金。

详细内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2011-046

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

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2011年9月9日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议通知已于2011年9月5日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事9名,实到监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈方先生主持,与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,满足公司日常经营对流动资金的需求,提高公司资金使用效率,符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,同意公司使用超募资金中的7,000万元永久性补充流动资金。

详细内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告

非上市公司做好2010年年报工作的通知》,“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益”。根据该要求,公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用5,505,773.35元应计入当期损益。经测算,公司募集资金总额737,000,000元,各项发行费用24,711,879.65元(承销和保荐费用16,410,000.00元,律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用8,301,879.65元),实际募集资金净额为人民币712,288,120.35元。

二、超募资金使用不存在情况

2010年8月6日,公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款和暂时补充流动资金的议案》,同意超募募集资金归还银行借款10,000.00万元及5,000.00万元用于暂时补充流动资金,共计15,000.00万元(详细内容刊登在2010年8月10日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。《关于使用部分超募资金归还银行借款和暂时补充流动资金的公告》)。

2011年1月25日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。(详细内容刊登在2011年1月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。公告编号2011-009《关于归还募集资金的公告》)。截止至2011年8月31日,公司剩余超募资金23,064.06万元(包含利息收入),存放于募集资金专用账户尚未使用。

三、超募资金永久性补充流动资金的必要性和使用计划

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号》超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等相关法规、法规和规范性文件的规定,为了更好的发挥募集资金的效能,提高现有资金的利用效率,实现公司和股东利益最大化,公司结合实际经营情况,经审慎研究、规划,拟使用超募资金7,000万元永久性补充流动资金。

四、超募资金使用不存在情况

2010年8月6日,公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款和暂时补充流动资金的议案》,同意超募募集资金归还银行借款10,000.00万元及5,000.00万元用于暂时补充流动资金,共计15,000.00万元(详细内容刊登在2010年8月10日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。《关于使用部分超募资金归还银行借款和暂时补充流动资金的公告》)。

2011年1月25日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。(详细内容刊登在2011年1月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。公告编号2011-009《关于归还募集资金的公告》)。截止至2011年8月31日,公司剩余超募资金23,064.06万元(包含利息收入),存放于募集资金专用账户尚未使用。

三、超募资金永久性补充流动资金的必要性和使用计划

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号》超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等相关法规、法规和规范性文件的规定,为了更好的发挥募集资金的效能,提高现有资金的利用效率,实现公司和股东利益最大化,公司结合实际经营情况,经审慎研究、规划,拟使用超募资金7,000万元永久性补充流动资金。

五、超募资金使用不存在情况

2010年8月6日,公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款和暂时补充流动资金的议案》,同意超募募集资金归还银行借款10,000.00万元及5,000.00万元用于暂时补充流动资金,共计15,000.00万元(详细内容刊登在2010年8月10日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。《关于使用部分超募资金归还银行借款和暂时补充流动资金的公告》)。

2011年1月25日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。(详细内容刊登在2011年1月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。公告编号2011-009《关于归还募集资金的公告》)。截止至2011年8月31日,公司剩余超募资金23,064.