信息披露 Disclosure

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 编号·2011—037 江西正邦科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导 、董事会会议召开情况:

1、江西正邦科技股份有限公司(公司")第三届董事会第九次会议通知于2011年9月6

日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。 2、本次会议于2011年9月14日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开

3、本次会议应到董事5人,实到董事5人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共 和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长周健先生主持,公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生,总经理程凡 贵先生,财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书孙军先生等高管列席了本次会议 5、本次董事会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》

、董事会会议审议情况:

1、会议以5票赞成.0票反对.0票弃权,审议通过了 关于设立山东龙融担保有限公司并授权签署相关文件的议案》。

随着公司在山东省的养殖规模不断扩张,与农户的合作数量迅速扩大,为保证公司的合 作农户、客户对资金的直接需求、保证公司合作业务的正常开展、公司拟在山东投资设立山东 龙融担保有限公司 暂定名,名称以工商行政管理部门核准为准)。该公司拟注册资本 10.000 万元,其中,公司以自有资金出资4.900万元,占有股权比例为49%;山东和康源集团有限公司 公司持有96.74%股权的江西正邦养殖有限公司持有其50%的股权,为其控股股东,纳入 本公司合并报表范围内以)自有资金出资3,100万元,占有股权比例为31%;山东天普阳光生物科技有限公司(公司占有其51%的股权)以自有资金出资1,000万元,占有股权比例为 10%:山东万事兴农牧集团有限公司 公司占有其 51%的股权 以自有资金出资 1,000 万元, 占有股权比例为 10%。经营范围拟定为与公司进行生产、场地建设及其他有深度合作业务的 农户、客户提供担保贷款,企业投资咨询、投资管理及相关技术咨询服务 具体经营范围以 商行政管理部门核准内容为准)。董事会同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署 山东龙融担保有限公司相关的设立和投资等文件。

该担保公司的设立尚需得到山东省人民政府金融办公室的批准。 (详见刊登于 2011 年 9 月 15 日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公

司 2011—038 号 关于投资成立山东龙融担保有限公司的公告》)。 2、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司出资设立内蒙古乌

兰察布正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》。 同意出资设立内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司 暫定名,名称以工商行政管理部门核准为准),注册资本2.000万元,其中,江西正邦养殖有限公司 公司占有其96.74%的股权)以 自有资金出资 2,000 万元,占有股权比例为 100%。董事会同时授权江西正邦养殖有限公司董事长或董事长书面授权的代表签署内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司相关的设立和投资等

。 (详见刊登于 2011 年 9 月 15 日 《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公 司 2011—039 号 俟于控股子公司出资设立内蒙古乌兰繁布正邦养殖有限公司的公告》。 3、会议以5票赞成.0票反对.0票弃权.审议通过了《工西正邦科技股份有限公司接待特

定对象调研采访管理制度》。 为进一步规范本公司接待特定对象调研、采访以及召开业绩说明会、分析师会议等相关 活动,维护信息披露的公平性,切实保护中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国证券 法》和《探训证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规的规定、结合公司的实际情况、特制定本制度。

《江西正邦科技股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度》详见巨潮资讯网 http:// www.cninfo.com.cn.)

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届九次董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。

江西正邦科技股份有限公司董事会

二 0 ——年九月十五日 编号:2011—039 证券代码:002157 证券简称:正邦科技 江西正邦科技股份有限公司 关于控股子公司出资设立内

蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。 、对外投资概述:

1、对外投资的基本情况:

公司的控股子公司江西正邦养殖有限公司(亚邦养殖"、江西正邦科技股份有限公司持有其 96.74%的股权)以自有资金出资 2.000 万元人民币,设立内蒙古乌兰察布正邦养殖有限 公司 航定名,具体以工商登记部门核准的名称为准)。 2、本公司于2011年9月14日召开第三届董事会第九次会议,以5票赞成,0票反对,0

票弃权,审议通过了《关于控股子公司出资设立内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司并授权签 署相关文件的议案》。 3、本次投资不构成关联交易。

投资主体基本情况:

1、对外投资主体介绍:

、合同风险提出

江西正邦养殖有限公司

所:南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东 法定代表人:何元明

注册资本:29,113.2158 万元人民币

经营范围: 种猪 佐许可证的核定范围内经营,许可证的有效期至 2012-03-26),商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售: 种猪技术、咨询服务;家禽养殖、销售 (种禽除外)(以上项目国家有

上邦乔殖的出贷额及出贷比例:		
股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
正邦科技	28,163.2158	96.74%
成信 香港)有限公司	950	3.26%
合计	29,113.2158	100%
+昭※加定券六月60円 F 中却加	成信 係港)右限公司与太公司	7万与持右木八司百分

之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。 2、董事会审议情况:

2011年9月14日,公司第三届董事会第九次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议 通过了 关于控股子公司出资设立内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》,同意出资设立内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司《暂定名,名称以工商行政管理部门 核准为准),注册资本2,000万元,其中,正邦养殖以自有资金出资2,000万元,占有股权比例为100%。董事会同时授权正邦养殖董事长或董事长书面授权的代表签署内蒙古乌兰察布正 邦养殖有限公司相关的设立和投资等文件。

三、投资标的的基本情况: 内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司

称:内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司 所:内蒙古乌兰察布

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:生猪养殖与销售

出资比例:正邦养殖以自有资金出资 2,000 万元,占有股权比例为 100%。 四、内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司公司章程的主要内容:

1、注册资本为人民币贰仟万元。 2、出资比例:

2,000 3、出资方式:正邦养殖以货币资金2,000万元人民币 赋仟万元)对内蒙古乌兰察布正邦

4、股东会由全体股东组成,公司设董事会,董事会成员三人,由股东决定。董事的任期每

届为三年,任期届满,可连任。 5、内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司设监事一名,由股东决定。监事的任期每届为三年, 任期届满,可连任。

6.董事长为公司的法定代表人。董事长由董事选举产生,每届任期为三年,可连选连任。 五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响;

1、本次对外的投资目的: 为了配合公司在国内各个区域的产业战略布局需要,拟在内蒙古省成立种猪和商品猪养殖基地,该基地是本公司在江西省内、湖北省、山东省、河南省、安徽省、黑龙江省、辽宁省外的

个大型养殖基地,有利于扩大公司在内蒙古省的影响,增加市场份额 2、本次对外投资可能存在的风险:

1)疫情风险:在种猪繁育和生猪养殖的过程中,如果监管不力,防范不周的话,有爆发疫 的风险,会对公司的生产经营造成影响。 2)公司管控模式的风险:受人力资源、企业管理水平、思维习惯和企业文化等诸多因素的

影响,公司的管理控制环境和决策能力将有可能影响到公司的整体运营效率和业务持续增长 3、本次对外投资对公司的影响.

1)本次对外投资有利于创造就业机会,解决部分社会问题,能够提高公司的知名度,加快

2) 本公司在内蒙古种猪繁育和生猪养殖基地的建立有利于推动周边农户乃至于整个当

地消费市场对正邦品牌的认知感,树立规模化、集约化的企业形象; 3)本次对外投资,符合公司既定的低成本、轻资产运作模式。

备查文件: 1、公司三届董事会九次会议决议; 2、《乌兰察布市正邦养殖有限公司章程》。

江西正邦科技股份有限公司董事会 二0一一年九月十五日 证券代码:002157 证券简称:正邦科技

江西正邦科技股份有限公司关于 投资成立山东龙融担保有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。 对外投资概述:

1、江西正邦科技股份有限公司(公司")与山东和康源集团有限公司(山东和康源",公 司持有 96.74%股权的江西正邦养殖有限公司持有其 50%的股权,为其控股股东,纳人本公司合并报表范围内),山东天普阳光生物科技有限公司(天普阳光",公司持有其 51%的股权 冲 山东万事兴农牧集团有限公司(万事兴农牧",公司持有其51%的股权)于2011年9月13日

本公司逾期交货的,须向佛山健力宝贸易公司支付违约金 链约金的计算方式;逾期交货违约金=逾期货物数量x加工单价x万分之五x逾期天数),并赔偿其因此产生的相关损失。 在生产线按时投产并通过试产后,本公司应保证每年完成不低于400万箱的合同产品

在生产线按时投产并通过试产后,佛山健力宝贸易公司保证合同期内每年给本公司不低于400万箱合同产品的加工量。否则,需根据实际差额按每箱人民币壹元的标准补偿本公

合同存在争议,双方协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院诉讼解决。

本公司中在新疆设立子公司来实施合同,本公司在新疆设立的子公司按时投产并通过试产后,本公司将合同项下的所有权利、义务转让给在新疆设立的子公司。

2、本合同的履行,对公司未来业绩有正面影响,但具体数额无法预测,公司将在以后的

3、合同的履行不会对公司业务独立性造成影响,公司主要业务不因履行合同而对合同

5、合同权利义务的转让 佛山健力宝贸易公司在通知本公司后可转让合同项下的权利。

四、合同履行对上市公司的影响 1、本合同的履行,对公司本年度经营成果无重大影响。

1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。 2、备查文件: 委托加工合同》。

佛山健力宝贸易公司应按期支付加工费,逾期支付的,每日需按逾期支付金额的万分之

加工量,否则,需根据实际差额按每箱人民币壹元的标准补偿佛山健力宝贸易公司,

2)佛山健力宝贸易公司主要违约责任

五向本公司支付违约金。

3)争议的解决

生效条件:合

定期报告中披露。

对方当事人形成依赖

五、其他相关说明

6、合同生效条件和生效时间

2) 生效时间: 2011 年 9 月 14 日。

证券代码:600275

在南昌签署《关于出资设立山东龙融担保有限公司的出资人协议书》,公司以自有资金出资 4, 900万元,山东和康源以自有资金出资3,100万元,天普阳光以自有资金出资1,000万元,万 事兴农牧以自有资金出资 1,000 万元,共同设立山东龙融担保有限公司 (哲定名,名称以工商

2、本公司于2011年9月14日召开第三届董事会第九次会议,以5票赞成,0票反对.0 票弃权,审议通过了《关于出资设立山东龙融担保有限公司并授权签署相关文件的议案》。 该担保公司的设立尚需得到山东省人民政府金融办公室的批准。

3、本次投资不构成关联交易。

二、投资主体介绍: 1、江西正邦科技股份有限公司 名称:江西正邦科技股份有限公司

住所:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号

注册资本: 269,410,355 元 经 2011 年 5 月 23 日实施了资本公积金每 10 股转增 6 股方 案后,公司注册资本增加到431,056,568元。目前营业执照的变更正在办理过程中)

公司类型:股份有限公司(止市) 经营范围:畜禽饲料、预混料的生产和销售;饲料添加剂的研发、生产和销售;畜禽及水产 品育种、养殖、加工和销售;经营预包装食品;粮食收购;饲料原料贸易。

2、山东和康源集团有限公司 名称:山东和康源集团有限公司

住所:济南市高新区舜华路怡科产业基地 B-903 室

注册资本:4,000元

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:对农业、畜牧业、饲料生产加工业、肉食品加工业的投资与管理;饲料添加剂的

THAN HARMAN THE PURK		
股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
正邦养殖	2000	50%
济南孟氏投资咨询有限公司	1600	40%
济南思晋投资咨询有限公司	400	10%
合计	4,000	100%

本公司持有正邦养殖96.74%的股权;对照深圳证券交易所股票上市规则,济南孟氏投资 咨询有限公司和济南思晋投资咨询有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间无任何关联关系。

3、山东天普阳光生物科技有限公司

名称:山东天普阳光生物科技有限公司 住所:潍坊高新区胜利东街 1921 号农科院办公楼 6 楼)

法定代表人: 史效华

公司类型:有限责任公司

公司大王: 所体(在公司) 经营范围:销售饲料、生物制品(不含疫苗及其他涉及许可经营的项目)、饲料原料;以下 限分公司经营:生产、销售饲料原料

/ CITE/OF CITE/ CONTROL OF CITE CONTROL OF CIT				
股东	出资额(人民币:万元)	出资比例		
正邦科技	765	51%		
史效华	735	49%		
合计	1,500	100%		
对四次排泄光六月配	几两上古却则由始化生生七十八	ヨ及とはち太八ヨ五八ラエロ		

股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系

4、山东万事兴农牧集团有限公司 名称:山东万事兴农牧集团有限公司 住所:兰山区金雀山开元上城国际 B1218 室

法定代表人: 贾强

注册资本:4,000元

公司类型:其他有限责任公司 经营范围:销售:饲料、饲料原料

万事兴农牧的出资额及出资比例:

>2 1. > 4. M. C. D. C. D	COLUMN TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE T	
股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
正邦科技	2040	51%
贾强	1400	35%
吴光峰	160	4%
龙腾	120	3%
张杰	120	3%
陈立春	80	2%
黄磊	80	2%
会计	4 000	100%

对照深圳证券交易所股票上市规则, 贾强先生、吴光峰先生、龙腾先生、张杰先生、陈立春 先生和黄磊先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何 关联关系。 三、投资标的的基本情况:

山东龙融担保有限公司 名 称:山东龙融担保有限公司

所:山东省济南市高新区舜华路舜泰广场 11 栋 903 号

经营范围:与公司进行生产、场地建设及其他有深度合作业务的农户、客户提供担保贷

款,企业投资咨询、投资管理及相关技术咨询服务 具体经营范围以工商行政管理部门核准内

出资比例:公司以自有资金出资 4,900.00 万元,占有股权比例为 49%;山东和康源以自有资金出资 3,100.00 万元,占有股权比例为 31%;天普阳光以自有资金出资 1,000.00 万元,占

有股权比例为10%;万事兴农牧以自有资金出资1,000.00万元,占有股权比例为10%。 四、山东龙融担保有限公司出资协议的主要内容:

1、公司经营范围:与公司进行生产、场地建设及其他有深度合作业务的农户、客户提供担 保贷款,企业投资咨询、投资管理及相关技术咨询服务 具体经营范围以工商行政管理部门核 准内容为准)。

2、注册资本为人民币壹亿元。

3、公司、田朱和康源、	大晋阳尤相万事兴农权的出货额。	及出货比例:	
股东	出资额(人民币:万元)	出资比例	
正邦科技	4,900	49%	
山东和康源	3,100	31%	
天普阳光	1,000	10%	
万事兴农牧	1,000	10%	
会计	10, 000	100%	

4、出资方式:正邦科技以货币资金肆仟玖佰万元人民币对公司出资;山东和康源以货币 资金叁仟壹佰万元人民币对公司出资;天普阳光以货币资金壹仟万元人民币对公司出资;7事兴农牧以货币资金壹仟万元人民币对公司出资。

5、公司、山东和康源、天普阳光和万事兴农牧应及时缴足各自所认缴的出资额。公司、山

东和康源、天普阳光和万事兴农牧均应于公司验资银行专用账户开好后七个工作日内将出资

未按照前款规定期履行出资义务的,除应当向公司足额缴纳外,还应向已按期足额缴纳 出资的股东承担违约责任。

6、公司、山东和康源、天普阳光和万事兴农牧约定:公司成立后,公司董事会将聘任公司 总经理—名具体组织公司的生产和经营,聘任的总经理在经营管理过程中必须服从公司股东、董事会的领导和监督,向公司股东、董事会负责、报告工作。 7、公司成立后,建立符合审慎经营原则的担保评估制度、决策程序、事后追偿和处置制

度、风险预警机制和突发事件应急机制,并制定严格规范的业务操作规程,加强对担保项目的 8、公司、山东和康源、天普阳光和万事兴农牧应本着诚实信用原则自觉履行协议,任何一

方违反本协议约定之义务均构成违约,应承担相应的违约责任。 9、本协议若需得到相关政府管理部门批准方能生效,则以该批准之日为本协议生效之日

五、投资目的、风险及运作模式: 1、投资目的: 随着公司养殖规模的不断扩张和合作农户数量的迅速扩大,公司的合作农户、客户对资 金的直接需求遇到了困难,阻碍了与公司合作业务的正常开展。因此,公司决定设立担保公司

专为与公司进行合作业务的农户、客户提供担保贷款。 2、本次对外投资可能存在的风险: 公司管控模式的风险:受人力资源、企业管理水平、思维习惯和企业文化等诸多因素的影

响,公司的管理控制环境和决策能力将有可能影响到公司的整体运营效率和业务持续增长和 发展。

1)担保公司的利润来源:向担保对象收取合理的担保费及存入放款银行保证金的存款利息。 2 担保对象获得担保贷款的用途:仅用于与公司进行生产、场地建设及其他有深度合作

六、担保公司经营担保业务的风险控制措施: 1、担保对象获得贷款所需的必要的贷款审核业务由与担保公司合作的银行承担,实现风

2、所经营的担保业务仅对前述的特定对象开展,同时由担保对象、银行和担保公司共同 签订三方协议。由担保公司风控部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款 风险审核和事中督察、事后复核。 3、三方协议约定:合作养殖户获得贷款专用于向公司支付保证金,且贷款额度不超过应

交保证金的约定比例; 贷款的偿还由公司在向担保对象支付利润结算保证金时按要求代扣代缴给放款银行。担保对象对相关土建工程或固定资产建设到一定程度时方可启动担保贷款业 务,且贷款金额不超过该项投入总额的约定比例;贷款的偿还由公司在支付给担保对象租金 时按要求代扣代缴给放款银行 4、禁止公司为其他社会客户提供担保服务业务。

七、独立董事意见: 1、公司本次投资设立担保公司,能充分利用公司资金充裕的优势,拓宽公司的盈利能力,

既能产生社会效应,同时有利于公司提高效益,提升公司整体竞争力,使公司获得强有力的持 2、上述投资事项已经通过公司董事会审议表决通过,其程序合法有效。 3、投资成立担保公司具备可行性,该项目符合国家产业政策,合法有效。

我们认为:公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《探圳证券交易所股票上

市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定;实施相关方案有利于提升公司经营业 绩,不存在损害公司和全体股东利益的行为,同意公司董事会的决定。 八、备杳文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届九次董事会决议;

2.独立董事关于江西正邦科技股份有限公司投资成立担保公司的独立意见; 3、关于出资设立山东龙融担保有限公司的出资人协议书。

公告编号:2011-029

江西正邦科技股份有限公司 二0 ——年九月十五日

证券简称:达意隆 证券代码:002209 公告编号:2011-025 广州达意隆包装机械股份有限公司重大合同公告

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、误导产品。 性陈述或重大遗漏。

、古巴內學班紀 1、合同的生效条件:经双方签字盖章之日起生效。 2、合同的履行期限:合同履行期限为五年:合同期满后,双方可以协商续约。 3、合同的重大风险及重大不确定性:合同履行过程中,除不可抗力因素外,其他风险较

4、本合同的履行,对广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")本 年度经营成果无重大影响。 二、合同对方当事人介绍

合同对方当事人名称为佛山市三水健力宝贸易有限公司《以下简称"佛山健力宝贸易 □ 1,注册地址为佛山市三水区西南街健力宝南路 44 号销售大楼,注册资本为肆亿叁千万

元人民币,法定代表人罗智先,主营业务为从事饮料,食品批发和进出口及相关配套服务 2、佛山健力宝贸易公司与本公司不存在关联关系。 3、最近三个会计年度本公司与佛山健力宝贸易公司未发生购销业务往来。 4、佛山健力宝贸易公司是知名的饮料企业,履约能力较强。

.合同的主要内容

2011年9月14日,本公司与佛山健力宝贸易公司签署了《委托加工合同》以下简称" 委托合同》或"合同"),约定由本公司在新疆乌鲁木齐市投资安装一条全新的饮料生产线和 所有配套设备(以下简称"生产线"),为佛山健力宝贸易公司进行健力宝运动饮料产品及健力

定"第五季"品牌碳酸饮料产品加工服务。 2、加工费及结算方式 加工费按箱进行计算,以月结方式进行结算。 3、履约期限和履约地点

(1)履约期限:生产线应不晚于2012年1月30日完工投产。合同约定自合同生效之日 起五年内有效。合同期满后,双方可协商续约。 ② 履约地点:新疆乌鲁木齐市。

4、主要违约责任 (1)本公司主要违约责任

本公司代加工成品如不能符合合同要求,佛山健力宝贸易公司有权要求赔偿,退回整批 证券简称:ST 昌鱼 湖北武昌鱼股份有限公司

提示性公告 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

关于 2011 年 1 至 3 季度业绩预亏的

仍未结案,故此公司财务状况具有不确定性。如果诉讼结果导致公司计提大额或有损失,将 可能造成公司 2011 年度出现大幅亏损。 ●本次所预计的业绩没有经过注册会计师审计,最终以公司公告的第三季度报告为准。

1、业绩预告期间:2011年1月1日至2011年9月30日 2.业绩预告类型:亏损

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。

3.本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:否。 - 心绩预亏说明

、预计本期业绩情况

、重要提示:

程》等有关规定。 三、会议的出席情况:

、会议召开的情况:

2、表决方式:现场书面投票表决

1、召集人:公司董事会

经测算公司 2011 年 1 至 3 季度仍将亏损。具体财务数据将在本公司 2011 年第三季度 设告中详细披露。

报告期内公司主要控股子公司北京中地房地产开发有限公司因诉讼影响导致公司房地 项目经营上处于停滞状态,公司所投入流动资金无法按期回笼,所以形成亏损 目前诉讼结果仍具有不确定性,因此在诉讼结果出来之前,公司财务状况仍具有重大不

4、会议召开地点:深圳市光明新区公明街道松自公路华发路段欧菲光科技园一楼会议

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章

1、出席现场的股东及股东代表 4 人,所持股份 109,331,704 股,占全部股份 192,000,000

确定性。公司将根据诉讼的进度和结果,及时、准确地披露相关情况及对业绩的影响。请广大

二〇一一年九月十四日 证券简称:ST 昌鱼 公告编号:临 2011-017号

广州达意隆包装机械股份有限公司董事会

二〇一一年九月十四日

湖北武昌鱼股份有限公司

2011年9月14日

湖北武昌鱼股份有限公司 股票交易异常的风险提示性公告 重要提示: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。

经向公司管理层和大股东询问,本公司及大股东生产经营一切正常,不存在任何应披露而未披露的重大信息,不存在其他重大资产重组、资产注人、收购、发行股份等行为,公司及 大股东至少三个月内不会筹划重组等重大事项。 针对以上情况,公司特作出如下风险提示: 目前公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与中天宏业房地产咨询有限责任公司的诉讼仍在进行,除已公告的事项外,没有任何新的进展,诉讼结果具有重大不确定性。

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称"公司")股票于2011年9月7日、9月8日、9月9

日、9月13日、9月14日,连续五个交易日股票价格大幅上涨,股票交易异常。

公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,信息披露网站 为上海证券交易所。公司披露的信息以上述报刊、网站为准。请广大投资者注意投资风险。 湖北武昌鱼股份有限公司董事会

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2011-031

深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告

2、审议关于《修改公司章程》的议案;

3、审议关于《公司向银行申请综合授信》的议案; 表决结果:同意 109.331.704 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%,0 票反对,占出 席会议所有股东所持表决权0%,0票弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%。

席会议所有股东所持表决权 0%,0票弃权,占出席会议所有股东所持表决权 0% 五、律师出具的法律意见: 国浩律师集团 (深圳)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股 东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《设东大会规则》等法律、法规和规

范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。 六、备查文件目录: 1、与会董事签署的深圳欧菲光科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议。 2、国浩律师集团(深圳)事务所关于深圳欧菲光科技股份有限公司2011年第二次临时 股东大会法律意见书。

2011年9月14日

浪潮电子信息产业股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 补选公司第五届监事会成员:

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息

述或重大遗漏。 、重要提为 1、本次会议没有否决或修改提案的情况。 二、会议召开的情况

1、召开时间:2011年9月14日上午9:00; 2、会议召开地点:济南市浪潮路1036号 A05 南楼101会议室;

3、召开方式:现场投票方式; 4、召集人:浪潮电子信息产业股份有限公司董事会; 5、主持、辛卫华副董事长; 6、会议的召开符合《公司法》、 假票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

、会议的出席情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共1人,代表股份103,878,900股,占公司有表 **央权股份总数 215,000,000 股的 48.32%**。

四、提案审议和表决情况 1、审议并通过了《关于补选公司监事的议案》; 2.律师出具的法律意见书。

陈彬先生,同意股数 103,878,900 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意股数占有效表决 权的100%,反对股数占有效表决权的0%,弃权股数占有效表决权的0%。

1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所2.律师姓名:刘小英、王海青 2.持列建石: 从列本、上傳育 3.结论性意见: 公司 2011 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定; 出席公司 2011 年第二次临时股东大会的人员资格合法有效; 公司 2011 年第二

次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合

六、备查文件 1.公司 2011 年第二次临时股东大会决议:

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一一年九月十四日

七喜控股股份有限公司二 O ——年第二次临时股东大会决议公告

、律师见证情况

、会议召开和出席情况 七喜控股股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 9 月 14 日上午 9:30 分在 广州市科学城科学大道 162 号创意大厦 B3 区 301 公司科学城会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共 3 人,代表股份 159,116,566 股,占公司股份总数的 52.63%,符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,董事长易贤忠先生主持,公 司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长易贤忠先生主持,公司部分独立董事、监事、高级管理人 员及律师出席了本次股东大会。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,

会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下决议:

经参会股东认真审议并投票表决,大会审议通过了《关于与中民签订项目建设工程施工合 会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票 159,116,566 股,占出席会议有表决权总股

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、并对公告的虚假记载、误导数的100%;否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权 总股数的0%,会议通过我司与中民签订项目建设工程施工合同的议案。

本次股东大会由广东正平天成律师事务所吴春爽和郑怡玲律师见证并出具了法律意见

书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东

大会的表决程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定,该次股东大会形成 四、备查文件

1、出席会议股东、董事及记录人员签字确认的股东大会会议记录; 2、与会董事签字确认的股东大会决议;

3、本次股东大会法律意见书。

此议案表决结果:获得通过。

1、律师事务所名称:河南仟问律师事务所

五、律师见证情况

特此公告

七喜控股股份有限公司 二零一一年九月十四日

中原环保股份有限公司 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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

本次股东大会在召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况 1、召开时间: 2011 年 9 月 14 日上午 09:00 2、召开地点:公司本部会议室 (郑州市郑东新区 CBD 商务外环路西七街 3 号中华大厦

15A) 3、召开方式:现场投票方式 4、召 集 人:公司董事会 5、主 持 人:董事长李建平先生

决的董事为9人,实际参加表决的董事为9人。

赞成9人,反对0人,弃权0人

5公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性 三、会议的出席情况

6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

出席本次会议的股东共计3名,合计持有或代表公司有表决权股份155,357,373股,占公 股份总额的 57.66%。 四、提案的审议和表决情况

第六届董事会第二十三次会议决议公告 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。 武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")临时董事会暨第六届董事会第二十三

武汉东湖高新集团股份有限公司

会议审议并通过了公司关于义马环保电力有限公司托管经营的议案,决议公告如下: 为缓解全资子公司义马环保电力有限公司经营困难,公司拟与义马煤业集团股份有限公 司(以下简称"义煤集团")进行合作经营,同意在协商过程中,将公司全资子公司义马环保电力 有限公司作为目标公司委托给义煤集团经营,公司不收取托管费用。待公司向国家法定有权机 关申请取得"将目标公司转为义煤集团的自备电厂"的合法有效批准后,将与义煤集团进一步 办商合作经营事项。

董事会 一年九月十五日 本次会议以记名投票方式进行表决,审议和表决情况如下: (一)议案表决情况 关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的议案

同意的有 155,357,373 股,占出席会议的有表决权股份总额的 100%;弃权无;反对无。 仁)议案表决结果

2、经办律师:吕晋宇、朱恪 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格 表决程序及决议事项等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大

会形成的决议合法有效。 六、备查文件

1、经与会董事签字的中原环保股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议;

2、河南仟问律师事务所出具的公司 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书。

证券简称:西南证券 公告编号:临 2011-53 西南证券股份有限公司

中原环保股份有限公司董事会

二〇一一年九月十四日

重大事项进展公告

或者重大遗漏 2011年8月16日,本公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易 「网站 http://www.swsc.com.en 被露了《西南证券股份有限公司与国都证券有限责任公司吸收 并预案》、拟通过向国都证券有限责任公司《以下简称国都证券 股东新增发行股份的方式吸 女合并国都证券。根据上海证券交易所相关规定,现将本次重大资产重组的进展情况公告如

目前,本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,资产评估结果尚待履行国有资产评估备案程序。待上述工作完成后,本公司将再次召开董事会审议与本次吸收合 并相关的其它未决事项,并编制和公告吸收合并报告书,一并提交股东大会审议。

武汉东湖高新集团股份有限公司

欠会议于2011年9月9日以电话方式通知,于2011年9月14日以通讯方式召开。应参加表

二、特别提示 (一) 本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成,包括但不限于: 1、本次重大资产重组需经本公司股东大会和国都证券股东会审议通过; 2. 本次重大资产重组需取得相关国有资产监督管理部门的必要批准; 3、本次重大资产重组需得到中国证监会的核准。 (二) 本公司将在发出本次重大资产重组的股东大会通知前每30日发布本次吸收合并进展公告, 敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

股的 56.94%,每一股份代表一票表决权。 2、公司董事、监事和高级管理人员出席会议 3.公司聘请的律师. 四、议案审议和表决情况:

3、会议召开时间:2011年9月14日 星期三)上午10:00-12:00

会议以记名投票方式审议通过了以下提案: 1. 审议关于《公司续聘会计师事务所》的议案; 表决结果:同意 109,331,704 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%,0 票反对,占出 席会议所有股东所持表决权0%,0票弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%。

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

表决结果:同意 109,331,704 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%,0 票反对,占出 席会议所有股东所持表决权 0%,0 票弃权,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

4、审议关于《公司增加对外投资》的议案。 表决结果:同意 109,331,704 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%,0 票反对,占出

深圳欧菲光科技股份有限公司