证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2011-064

湖南电广传媒股份有限公司 重大资产重组进展公告

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

特别提示:

1、本次交易构成重大资产重组,尚需满足多项审批或核准才能实施。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

2、目前不存在可能导致本公司董事会及交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。本公司于2011年7月6日披露了《湖南电广传媒股份有限公司换股吸收合并暨关联交易预案》,公司股票已于该日复牌。本公司于2011年8月16日披露了进展公告。现就重组相关事项现阶段的进展情况进行公告。

目前,已经完成对本次重大资产重组拟购买标的资产---湖南省惠心有线网络有限公司、湖南省惠德有线网络有限公司、湖南省惠润有线网络有限公司、湖南省惠悦有线网络有限公司四家公司的审计工作,评估和盈利预测等各项工作正在积极推进中。上述工作完成后,本公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项,待董事会审议通过之后将及时发出召开公司股东大会的通知。在发出召开股东大会的通知前,本公司董事会每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

关于本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项已在2011年7月6日公告的上述预案中详细披露,本公司将根据重组进展情况及时披露有关信息。在完成重组涉及的标的资产审计、评估和盈利预测审核工作后,本公司将再次召开董事会审议具体的重组方案,相关资产经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据届时将详细披露。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。

本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2011年9月14日

证券简称:ST能山 证券代码:000720 公告编号:2011-029

山东新能泰山发电股份有限公司 关于获得2011年淘汰落后产能 中央财政奖励资金的公告

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

根据山东省财政厅《关于下达2011年淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标的通知》(鲁财建指[2011]141号),聊城市财政局下发了《关于下达2011年淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标的通知》(聊财建指[2011]65号),本公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司(以下简称:聊城热电)获得2011年淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标5,175万元,聊城热电公司于2011年9月13日收到上述文件。目前,该财政奖励资金5,175万元已拨付至聊城热电公司。

根据企业会计准则的有关规定,上述财政奖励资金直接计入公司2011年损益。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司
董 事 会
2011年9月14日

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2011-047

江苏江淮动力股份有限公司 关于公司股份解除质押的公告

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。

因相关借款已偿还完毕,公司第一大股东江苏江动集团有限公司于2011年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续,将原质押给华夏银行股份有限公司深圳大中华支行的2,340万股公司股份解除了质押,此次解质股份占公司总股本的2.15%。

截止目前,江苏江动集团有限公司持有公司股份25,252.50万股,全部为无限售条件流通股,占公司总股本的23.19%,其中已质押冻结股份20,540万股,占公司总股本的18.86%。

江苏江淮动力股份有限公司
董事会
二〇一一年九月十五日

股票简称:隆平高科 股票代码:000998 公告编号:2011-32

袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事辞职公告

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。

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事毛长青先生的书面辞职报告。毛长青先生在辞职报告中提及的辞职原因如下:

由于毛长青先生任职单位中信证券股份有限公司于2011年8月15日发布信证合字[2011]20号文件《关于公司员工不得兼任上市公司独立董事的通知》,通知中规定"一、公司员工不得担任上市公司的独立董事。二、公司员工此前已担任上市公司独立董事的,应自本通知发布后一个月内向上市公司提请辞去上市公司独立董事职务"。因此,毛长青先生申请辞去本公司独立董事、战略发展委员会委员、科技发展委员会委员、薪酬考核与提名委员会主任委员等职务。

根据《上市公司规范运作指引》中的相关规定,独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一时,辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,拟辞职独立董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

毛长青先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,因此毛长青先生的辞职申请将在本公司董事会补选出一位独立董事时生效。本公司将尽快办理补选的相关事宜。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司
董事会
2011年9月15日

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2011-045

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2011年9月2日在证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知》,现发布召开本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况:

1、召集人:公司董事会

2、现场会议召开地点:公司二楼会议室

3、召开时间

(1)现场会议召开时间:2011年9月20日(周二)下午14点

(2)网络投票时间:2011年9月19日 - 2011年9月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2011年9月20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进行投票的具体时间为2011年9月19日15:00至2011年9月20日15:00期间的任意时间。

4、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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述系统行使表决权。

5、投票规则:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)截止2011年9月15日下午15:00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,持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项:

1、审议公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议);

(1)激励对象的确认依据和范围;

(2)激励计划涉及的标的股票来源、种类和数量;

(3)激励对象获授的限制性股票分配情况;

(4)激励计划的有效期、授予日、锁定期、可解锁日、相关限售规定;

(5)限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;

(6)限制性股票的授予条件和解锁条件;

(7)限制性股票激励计划的调整方法和程序;

(8)公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序;

(9)公司与激励对象的权利与义务;

(10)公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划。

2、审议《限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》;

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

上述议案一、三经公司第二届董事会第六次临时会议审议通过,议案二经公司第二届董事会第三次临时会议审议通过,具体内容请分别详见公司于2011年9月2日和2011年3月29日在公司指定信息披露媒体证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

以上议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

会议将听取公司监事会关于公司《限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》说明。

三、现场会议登记办法:

1、登记方式:

(1)法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司工资的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年9月16日下午4:30前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。

2、登记时间:2011年9月16日上午9:00-11:30,下午 13:30-16:30。

3、登记地点:苏州市相城区阳澄湖中路31号苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式

(1)联系地址:苏州市相城区阳澄湖中路31号苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室

(2)邮编:215131

(3)联系电话:0512-65768211

(4)传真:0512-65498037

(5)联系人:施健

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2011年9月20日上午9:30-11:30,下午:13:00-15:00。

(2)投票方式

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票表决。

投票代码:362333。投票简称:罗普投票

(3)具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:

①输入买入指令;

②输入证券代码;

③在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下三项议案	100.00
1	《限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》	1.00
1.1	激励对象的确认依据和范围	1.01
1.2	激励计划涉及的标的股票来源、种类和数量	1.02
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况	1.03
1.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期、可解锁日、相关限售规定	1.04
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05
1.6	限制性股票的授予条件和解锁条件	1.06
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1.08
1.9	公司与激励对象的权利与义务	1.09
1.10	公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划	1.10
2	《限制性股票激励计划实施考核管理办法》	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项	3.00

注:议案1含10个子议案,对1.00进行投票视为对议案1全部子议案进行一次表决;对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

④在"委托数量"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤确认投票委托完成。

(4)投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准;

②在股东对总议案投票表决时,若股东先对某项或某几项议案投票表决,再对总议案投票表决,则该项或该几项议案以先表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;若股东先对总议案投票表决,再对其中某一项或几项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

③网络投票不能撤单;

④对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

⑤同一股份即通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(5)不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票系统的投票程序

(1)投票时间

本次临时股东大会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19日15:00至2011年9月20日15:00。

(2)股东获取身份认证的流程

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。

①申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,进入"密码服务专区",点击"申请密码",填写"姓名"、"证件号"(身份证号)、"证券账户号"等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4为数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30发出的,则该服务密码当日下午13:00级可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则该服务密码次日方可使用。

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。如下:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

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。咨询电话:0755-83239016。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

①登陆http://wltp.cninfo.com.cn,进入"会议列表"专区,在"上市公司股东大会列表"中选择"苏州罗普斯金铝业股份有限公司2011年第三次临时股东大会投票";

②点击"投票登陆",选择"用户密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码",已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2011年 9月14日

附:授权委托书格式:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席苏州罗普斯金铝业股份有限公司2011年第三次临时股东大会并为行使表决权。

委托人股票账户: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》			
1.1	激励对象的确认依据和范围			
1.2	激励计划涉及的标的股票来源、种类和数量			
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况			
1.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期、可解锁日、相关限售规定			
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.6	限制性股票的授予条件和解锁条件			
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.8	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序			
1.9	公司与激励对象的权利与义务			
1.10	公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划			
2	《限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项			

注:此委托表决书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述项选择同意、反对或期权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2011年 月 日

股票代码:002309 股票简称:中利科技 公告编号:2011- 028

中利科技集团股份有限公司第二届 董事会2011年第三次临时会议决议公告

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。

中利科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2011年09月10日以传真的方式通知公司第二届董事会成员于2011年09月13日以现场与传真相结合的方式在公司四楼会议室召开第二届董事会2011年第三次临时会议。会议于2011年09月13日如期召开,公司董事9名,出席会议的董事9名,会议由董事长龚茵主持,公司监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司实收资本增加的议案》

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事龚茵、周建新、詹祖根、胡常青回避表决。

《关于对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司实收资本增加的公告》将刊登于2011年9月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表意见:

1、公司《关于对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司实收资本增资的议案》在提交董事会审议时,经过我们事前认可。

2、本次关联交易公允,腾晖电力各股东按照出资比例同步增资,公司和中小股东利益得到充分保障。

3、本次关联交易决策程序

公司董事会在审议《关于对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司实收资本增资的议案》时,关联董事回避表决,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

同意该议案。

与公司保荐机构及保荐代表人发表意见:

1、本次关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《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》等相关规定的要求;2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

二、审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的报告及整改计划的议案》;

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《中利科技集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》将刊登于2011年9月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构及保荐代表人发表意见认为:中利科技编制的《内部控制规则落实情况自查表》如实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。除"尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》"外,中利科技现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求,内部控制制度建立健全,能够保持与企业业务及管理相关的有效内部控制,并得到基本有效实施。

中利科技针对存在的问题制定的整改计划,能够满足内部控制的要求,保荐代表人将督导中利科技在整改期限内完成整改计划。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司
董 事 会
2011年9月13日

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2011-029

中利科技集团股份有限公司关于对 控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司 实收资本增加暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

江苏腾晖电力科技有限公司(以下简称"腾晖电力")成立于2009年6月23日,其工商注册资本:84000万元,目前实收资本:60000万元。

现拟将实收资本增资至68800万元,各股东按照出资比例同步增资,其中中利科技集团股份有限公司(以下简称"中利科技")出资4488万元,王柏兴出资3960万元,江苏中鼎房地产开发有限责任公司(以下简称"中鼎房产")出资352万元。增资结束后,中利科技持有腾晖电力51%股权,王柏兴持有腾晖电力45%股权,中鼎房产持有腾晖电力4%股权。同时,在今后半年时间内,不再进行相关增资行为。

王柏兴为中利科技的控股股东,中利科技与王柏兴存在关联关系。同时,王柏兴为中鼎房产的实际控制人,中利科技与中鼎房产系同一实际控制人控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次共同投资行为构成公司的关联交易。

2011年9月13日,中利科技第二届董事会2011年第三次临时会议审议通过《关于对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司实收资本增资的议案》,关联董事龚茵、周建新、詹祖根、胡常青回避表决。包括独立董事在内的其余五位董事一致同意上述议案。符合中利科技《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定,本次交易无须获得股东大会的批准。

2011年1月1日至本公告发布之日,中利科技与中鼎房产、王柏兴发生关联交易如下:

2011年9月5日经过中利科技2011年第二次临时股东大会审议通过《关于收购江苏腾晖电力科技有限公司51%股权的议案》,详情可查阅2011年9月6日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

二、关联交易各方基本情况

1、中文名称:中利科技集团股份有限公司

英文名称:Zhongli Science And Technology Group co.,Ltd

注册地址:江苏省常熟东南经济开发区

法定代表人:龚茵

注册资本:24030万元

经营范围:电线、电缆、光缆、PVC 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备,零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;研制开发环保新材料、通信网络系统及器材、车辆安保产品。

2009 年11月27 日,公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市,股票简称"中利科技",股票代码002309,发行股数3350万股,募集资金净额14.825亿元。

截止2011年6月30日,中利科技总资产为379314.06万元,净资产为238591.69万元;2011年1-6月实现营业收入187737.34万元,净利润11813.85万元(未经审计)。

2、江苏中鼎房地产开发有限责任公司,注册地为常熟市唐市镇开发区,公司主要办公地点为常熟市东南开发区,法定代表人为王柏兴,注册资本30000万元,营业执照注册号为320581000049865,主要从事房地产开发业务。

截止2011年6月30日,中鼎房产总资产为59418.3894万元,净资产为40250.3026万元;2011年1-6月实现营业收入269万元,净利润-499.17万元(未经审计)。

3、王柏兴,持有中利科技56.21%股权,持有中鼎房产89.46%股权、持有腾晖力45%股权。

三、增资的资金来源

此次用于腾晖电力增资的所需资金,中利科技将全部使用自有资金。

四、关联交易的目的及对公司的影响

此次对腾晖电力增资,将进一步增强腾晖电力资金实力,以适应生产发展需要。

五、独立董事意见

本公司独立董事陈昆、陈枫、池微对本次关联交易发表独立意见如下:

1、公司《关于对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司实收资本增加的议案》在提交董事会审议时,经过我们事前认可。

2、本次关联交易公允,腾晖电力各股东按照出资比例同步增资,公司和中小股东利益得到充分保障。

3、本次关联交易决策程序

公司董事会在审议《关于对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司实收资本增加的议案》时,关联董事回避表决,交易表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

同意该议案。

六、保荐机构核查意见

1、本次关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《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》等相关规定的要求;2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

七、备查文件

1.董事会决议。

2.独立董事意见。

8.国信证券股份有限公司核查意见。

特此公告

中利科技集团股份有限公司
董事会
2011年9月13日

证券简称:同方股份 股票代码:600100 编号:临2011—033

同方股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

同方股份有限公司于2011年9月7日以邮件、专人通知的方式发出了关于召开第五届董事会第二十次会议的通知,第五届董事会第二十次会议于2011年9月14日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于收购泰豪科技所持同方人环51%股权的议案》

同方人工环境有限公司是公司和下属子公司泰豪科技股份有限公司(股票代码600590)联合其他投资人共同投资设立的子公司,主要从事热泵产品的研发、生产、销售与服务,承接人工环境系统工程。该公司注册资本35358万元,公司持有其40.964%股权,泰豪科技持有其51.004%股权。截至2010年 12月31日,同方人工环境有限公司实现销售收入61,247.13万元,净利润1955.18万元,股东权益为43,848.45万元。

根据公司产业结构调整的整体规划,推动泰豪科技集中精力和资源发展主业,同意公司收购泰豪科技所持有的同方人环51.004%的股权。本次收购完成后,公司持有同方人环91.968%的股权;同意以同方人环2010年12月31日经评估的股东权益为定价依据,并同意自评估基准日至2011年6月30日的经营收益按权益比例归泰豪科技享有,据此确定的股权转让交易价格为23,079.07万元。

关于本次股权收购的详情,投资者也可参阅泰豪科技股份有限公司本日刊登的公告。

二、审议通过了《关于对同方国际有限公司1000万美元的贷款提供担保的议案》

同意公司为下属全资子公司同方国际有限公司向招商银行申请的1000万美元贷款提供担保。

授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

三、审议通过了《关于为同方电子科技有限公司(713厂)3000万元综合授信额度提供续保的议案》

同意公司为下属全资子公司同方电子科技有限公司(军工713厂)向工商银行申请的3000万元贷款提供续保。

授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

上述议案均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2011年9月15日

证券简称:同方股份 证券代码:600100 编号:临 2011-035

同方股份有限公司为下属子公司 提供担保的公告(二)

特别提示

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 公司于2011年9月14日召开第五届董事会第二十次会议,同意为下属全资子公司同方电子科技有限公司(军工713厂)向工商银行申请的3000万元贷款提供续保。

● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量:为下属同方电子科技有限公司(军工713厂)3000万元贷款提供续保。截止2011年6月30日,公司对同方电子科技有限公司(军工713厂)提供的担保余额为0元。

● 对外担保累计数量:截至2011年6月30日,公司担保余额为38.82亿元,占公司净资产48.48%,其中,为控股子公司的担保余额为32.46亿元,占公司净资产40.54%。

● 对外担保逾期的累计数量:截至公告日,公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

2009年12月18日,经公司第四届董事会第三十四次会议审议批准,公司为同方电子科技有限公司(军工713厂)向工商银行申请的3000万元贷款额度提供了担保,现该笔贷款已经到期,公司拟为其提供续保。

2011年9月14日,经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,同意为下属全资子公司同方电子科技有限公司(军工713厂)向工商银行申请的3000万元贷款提供续保。

上述担保事宜董事会以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二、被担保人基本情况

同方电子科技有限公司(军工713厂)原名称为江西无线电厂,注册资本为16000万元,为我公司持股100%的下属企业,主要从事军用通信设备的制造和销售。该厂自我公司于1997年并购以来,一直保持了良好的发展态势。

截至2011年6月30日,713厂资产总额为60,587.62万元,负债总额为10,382.98万元,净资产为50,204.64万元,资产负债率17.14%。2010年,713厂完成销售收入42,365.63万元,2011年1-6月,713厂完成销售收入13,669.41万元。

三、董事会意见

董事会认为,上述担保系正常的经营安排,713厂为公司全资子公司,经营势头良好,且本次贷款担保属于续保,上述担保事宜风险可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2011年6月30日,公司担保余额为38.82亿元,占公司净资产48.48%,其中,为控股子公司的担保余额为32.46亿元,占公司净资产40.54%,符合相关法律法规和公司章程的规定,且不存在逾期担保情形。

五、备查文件目录

2、第五届董事会第二十次会议决议

同方股份有限公司董事会
2011年9月15日

证券简称:同方股份 证券代码:600100 编号:临 2011-034

同方股份有限公司为下属子公司 提供担保的公告(一)

特别提示

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●2010年年度股东大会审议通过公司为因经营模式导致资产负债率超过70%的同方国际贷款提供相应担保,并授权董事会在担保事项发生时再行单独审议。

●公司于2011年9月14日召开第五届董事会第二十次会议,同意为下属全资子公司同方国际有限公司向招商银行申请的1000万美元贷款提供担保。

● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量:为下属同方国际有限公司1000万美元提供担保。截止2011年6月30日,公司对同方国际有限公司提供的担保余额为1000万美元。

● 对外担保累计数量:截至2011年6月30日,公司担保余额为38.82亿元,占公司净资产48.48%,其中,为控股子公司的担保余额为32.46亿元,占公司净资产40.54%。

● 对外担保逾期的累计数量:截至公告日,公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

由于公司多媒体产品海外市场不断拓展,为进一步利用境外资金,合理降低相关财务成本,同方国际有限公司(以下简称"同方国际")拟向招商银行申请1000万美元贷款,并拟申请由公司为上述贷款提供担保。

2011年9月14日,经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,同意为同方国际向招商银行申请的1000万美元提供担保。

上述担保事宜董事会以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二、被担保人基本情况

同方国际于2008年9月由公司通过下属全资子公司Resuccess Investments Limited(以下简称"Resuccess")在香港出资100万港币设立;2011年4月,公司在购买Resuccess所持同方国际全部股权的同时,对同方国际进行了增资,增资后同方国际注册资本达1000万美元,成为公司直接全资子公司,是公司多媒体业务的海外业务平台。

截至2011年6月30日,同方国际资产总额为46,581万元,负债总额为38,981万元,净资产为7,599万元,资产负债率83.7%。2010年,同方国际完成销售收入139,131万元,2011年1-6月,同方国际完成销售收入74,201万元。

三、董事会意见

鉴于2010年年度股东大会审议通过公司为因经营模式导致资产负债率超过70%的同方国际贷款提供相应担保,并授权董事会在担保事项发生时再行单独审议,为此,经本次董事会审议并认为,同方国际本年度业务规模增长较快而相应地增加了贷款总额,上述担保系正常的经营安排,风险可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2011年6月30日,公司担保余额为38.82亿元,占公司净资产48.48%,其中,为控股子公司的担保余额为32.46亿元,占公司净资产40.54%,符合相关法律法规和公司章程的规定,且不存在逾期担保情形。

五、备查文件目录

1、第五届董事会第二十次会议决议

同方股份有限公司董事会
2011年9月15日

股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2011-033

湖北国创高新材材料股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司及公司董事、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。

特别提示:

1、本次会议没有新议案提交表决情况;

2、本次会议没有否决或修改议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、表决方式:采取现场投票与网络表决相结合的方式

3、现场会议召开时间:2011年9月14日下午14:00整

4、网络投票时间:2011年9月13日~2011年9月14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14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9月13日下午15:00至2011年9月14日下午15:00的任意时间。

5、现场会议召开地点:武汉市武昌区关东科技园高科大厦17楼公司会议室

6、会议主持人:董事长高庆寿先生

会议的召集、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》等有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次会议表决的股东及授权代表人数13人,代表股份128,096,039股,占公司总股本的59.85%。其中:出席现场会议并投票的股东及授权代表2人,代表股份128,000,000股,占公司总股本的59.81%;参加网络投票的社会公众股股东人数11人,代表股份96,039股,占公司总股本的0.0449%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会无否决或取消提案的情况,也无新提案提交表决。

大会以现场记名投票表决和网络投票表决方式逐项审议了各项议案,通过决议如下:

1、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

现场投票表决结果:同意票128,000,000股,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%,无反对票和弃权票。

网络投票表决结果:同意69,039股,占参加网络投票所持有表决权股份数的71.8864%;反对25,800股,占参加网络投票所持有表决权股份数的26.8641%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占参加网络投票所持有表决权股份数的1.2495%。

2、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

现场投票表决结果:同意票128,000,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票。

网络投票表决结果:同意69,039股,占参加网络投票所持有表决权股份数的71.8864%;反对25,800股,占参加网络投票所持有表决权股份数的26.8641%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占参加网络投票所持有表决权股份数的1.2495%。

3、审议《关于发行公司债券方案的议案》逐项审议并表决该议案的下列事项):

3.1关于本次发行公司债券的发行规模

现场投票表决结果:同意票128,000,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票。

网络投票表决结果:同意70,239股,占参加网络投票所持有表决权股份数的73.1359%;反对25,800股,占参加网络投票所持有表决权股份数的26.8641%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加网络投票所持有表决权股份数的0%。

3.2关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

现场投票表决结果:同意票128,000