证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2011-040号 金科地产集团股份有限公司 关于公司办公地址及联系电话

太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

三路1号地矿大厦

邮编:401121 公司联系电话 (传真)变更为:023-63023656

联系邮箱变更为:IR@jinke.com

特此公告

二〇一一年九月十九日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2011-041号 金科地产集团股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员 辞职的公告

本公司董事会于2011年9月16日收到公司董事、总经理、财务负责人傅孝文先生书面辞职报告,称因工 作原因,申请辞去本公司第八届董事会董事、公司总经理、财务负责人职务。根据公司 管程》的规定,傅孝文 上生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。 同日,本公司董事会收到董事周健先生书面辞职报告,称因工作原因,申请辞去本公司第八届董事会董

事职务。根据公司《章程》的规定,周健先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。 本公司董事会于2011年9月16日收到董事宗书声先生书面辞职报告,称因工作原因,申请辞去本公司第

八届董事会副董事长职务。根据公司《管程》的规定,宗书声先生的相关辞职自辞职报告送达董事会时生效, 书声先生仍担任本公司第八届董事会董事。

公司董事会对上述人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

二〇一一年九月十九日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2011-042号 金科地产集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告

本公司监事会于2011年9月16日收到本公司职工代表监事龙涛先生书面辞职申请,称因个人工作原因,

根据本公司章程的相关规定,本公司监事会由3名监事组成,监事在任期内辞职导致监事会成员低于法 它人数3名的,在选举出的新任监事就任前,原监事仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职 务,即上述人员的辞职申请在新任监事当选后方才生效。

监事会对龙涛先生担任本公司职工监事期间所开展的工作,表示衷心感谢

分别自愿申请辞去本公司第八届监事会职工代表监事职务。

金科地产集团股份有限公司

金科地产集团股份有限公司

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2011-043号 金科地产集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

金科地产集团股份有限公司《以下称"公司")于2011年9月16日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的 方式发出关于召开公司第八届董事会第五次会议的通知,会议于2011年9月19日在重庆金科大酒店会议室 以现场表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持,应到董事7人,实到董事7人,其 中董事蒋思海先生因公出差,委托董事宗书声先生代为出席并行使表决权,公司部分监事、高管以及相关候 选人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《定程》的规定,会议形成的

、审议通过《关于补选董事的议案》

1、同意推荐何立为先生为公司第八届董事会董事候选人;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、同意推荐李宇航先生为公司第八届董事会董事候选人。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会提请股东大会选举何立为先生、李宇航先生为公司第八届董事会董事,任期与本届董事会相同。 、,审议通过《关于补选专业委员会委员的议案》

同意补选董事黄红云先生为公司董事会提名委员会委员,补选董事罗利成先生为公司董事会薪酬委员

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权 三、审议通过《关于选举公司第八届董事会副主席的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

1、选举董事罗利成先生为公司第八届董事会副主席,任期与本届董事会相同。

2、选举董事蒋思海先生为公司第八届董事会副主席,任期与本届董事会相同。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意根据董事会主席黄红云先生的提名、聘任黄红云先生为公司总裁,任期与本届董事会相同。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1、同意根据公司总裁黄红云先生的提名,聘任罗利成先生为公司执行总裁,任期与本届董事会相同。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 2、同意根据公司总裁黄红云先生的提名,聘任宗书声先生为公司副总裁,任期与本届董事会相同:

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、同意根据公司总裁黄红云先生的提名,聘任何立为先生为公司副总裁,任期与本届董事会相同; 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 4、同意根据公司总裁黄红云先生的提名,聘任李战洪先生为公司副总裁,任期与本届董事会相同;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权 5、同意根据公司总裁黄红云先生的提名,聘任李华先生为公司副总裁兼财务负责人,任期与本届董事

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

同意根据公司总裁黄红云先生的提名,聘任陈昌凤女士为公司副总裁,任期与本届董事会相同:

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 7、同意根据公司总裁黄红云先生的提名,聘任陈文献先生为公司副总裁,任期与本届董事会相同。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议诵讨《关于修订《公司章程》的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过 关于修订 公司对外担保管理制度》的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

、审议通过《关于修订《公司重大投资决策管理制度》的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 十、审议通过《公司规范与关联方资金往来管理制度》

十一、审议通过《公司证券投资管理制度》表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《公司总裁工作细则》,同时废止《办公会制度》。2007年6月15日第六届董事会2007年第七次会

议审议通过)。

十三:审议通过 关于公司新增对外担保额度的议案》 鉴于公司吸收合并金科集团已实施完毕,公司转型为房地产开发企业,为了满足公司贷款、信托、股权 等融资需要,董事会提请股东大会批准公司如下对外担保《又限于本公司与子公司相互间以及各子公司相

互间提供的担保,不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保): 1、在公司已发生的对外担保的基础上,2011年9月至12月期间新增对外担保额度总额不超过80亿元,其

中银行融资担保总额为40亿元、信托项目担保总额为40亿元。 2. 单笔对外扣保额度不超过15亿元。

3、在股东大会批准上述担保事项的前提下,授权公司董事会主席在上述额度范围内审批具体的担保事 宜 包含 《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形)。 4、在不超过上述已审批总额度的情况下,公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担

十四、审议通过《关于公司新增土地储备投资额度的议案》

鉴于公司吸收合并金科集团已实施完毕,公司转型为房地产开发企业,为了满足公司经营发展需要,董 事会提请股东大会批准公司如下土地储备投资计划。

1、公司在2011年9月至12月期间,新增土地储备投资总额度不超过60亿元;

理人 该代理人可不必是公司股东)出席会议和参加表决;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

1、审议《公司奖励金实施计划》。

和巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)。

3、律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

三、会议登记方式

仨)登记方式:

到公司),不接受电话登记;

联系人:周雪莉、李素贤

电话:0769-86188130

传真:0769-86188082、0769-86188080-30

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件

2、与会股东食宿及交通费用自理;

公司第四届董事会第七次会议决议

四、其他事项

五、备查文件

特此通知。

兹全权委托

委托书有效期限

附件:

1、联系方式

办理登记手续;

2、单笔土地储备投资额度不超过15亿元; 3、在股东大会批准上述土地储备投资事项的前提下,授权公司董事会主席在上述额度范围内审批具体

1、截止2011年9月28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公司全体

以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件 伽盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书 原件)及出席人身份证

4、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29日下午4:00之前送达或传真

股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代

的土地储备投资事宜。 具体新增土地储备项目情况待实际发生情况另行披露。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)会议地点:广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

(一)登记时间:2011年9月29日上午9:00-11:30,下午2:00-4:00;

仁)登记地点:广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

十五、审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》

证券代码:002317 公告编号:2011-026

广东众生药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

广东众生药业股份有限公司(以下简称 公司")第四届董事会第七次会议的会议通知于2011年9月9日以 专人和电子邮件形式送达全体董事,会议于2011年9月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召 开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中董事袁锐光先生因公务原因不能亲自出席,委 托董事周雪莉女士行使表决权。会议由公司董事长张绍日先生主持、全体监事、高级管理人员列席会议。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。经与会董事认真审议,以记名投票方式表决,做

一、审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。保荐机构就《公司内部控制规则落实情况自查表》 出具核查意见。

备注:具体内容详见公司指定信息披露媒体:巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 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"专项活动的整改计划》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:具体内容详见公司指定信息披露媒体:巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)。 三、审议通过了《公司奖励金实施计划》。本议案尚需提交2011年第三次临时股东大会审议。

表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:具体内容详见公司指定信息披露媒体:巨潮资讯网 (www.cninfo.com.en)。 四、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》公司定于2011年10月10日召开广东众生

斯·ル股份有限公司2011年第三次临时股东大会。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广东众生药业股份有限公司董事会 =0-公告编号:2011-027

证券代码:002317 广东众生药业股份有限公司 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

根据广东众生药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议决议,公司决定于2011年 10月10日召开公司2011年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下: - 召开会议的基本情况

仁)会议召开的合法、合规性:本次股东大会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》的规定。

(一)会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第七次

仨)会议召开的日期、时间:2011年10月10日上午10时开始

四)会议召开方式:现场表决方式

件生/女士) 傳份证号码

授权委托书

生药业股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对本次股东大会议案行

广东众生药业股份有限公司董事会

)代表本公司/本人出席广东公

二〇一一年九月十九日

2011年9月20日

序号 议案名称 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: 受托人身份证号码:

1、如欲投票同意提案,请在赞成"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 "奔权"栏内相应地方填上 "\"

委托时间: 年月日

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

泰信基金管理有限公司关于新增中信建投证券有限责任公司、 安信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、 西藏同信证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司 为泰信中小盘精选股票型证券投资基金代销机构的公告

根据泰信基金管理有限公司与中信建投证券有限责任公司《以下简称"中信建投"入安信证券股份有限 公司(以下简称"安信证券")、齐鲁证券有限公司(以下简称"齐鲁证券")、上海证券有限责任公司(以下简称" 上海证券")、西藏同信证券有限公司(以下简称"西藏同信")、渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券") 签署的相关协议,上述六家证券公司将代理泰信中小盘精选股票型证券投资基金 健金代码:290011)的代销

自2011年9月22 日起,投资者可在中信建投、安信证券、齐鲁证券、上海证券、西藏同信、渤海证券指定网 点办理泰信中小盘精选股票型证券投资基金的开户、认购、申购及赎回等业务,进行相关信息查询并享受相

投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、泰信基金管理有限公司

客服电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com

客服电话:400-888-5988 021-38784566 网址:www.ftfund.com 2、中信建投证券有限责任公司

客服电话:4008-001-001 网由: www.essence.com.cn 4、齐鲁证券有限公司

客服电话:95538或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:www.qlzq.com.cn

客服电话:021-962518 全国客服热线4008918918 网址:www.962518.com

6、西藏同信证券有限责任公司

客服电话:400-88111-77或拨打各城市营业网点咨询电话 7、渤海证券股份有限公司

网址:www.bhzq.com

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 关于子公司济南鲁邦置业有限公司

购买土地的公告 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。

公司接到控股子公司济南鲁邦置业有限公司(以下简称"济南鲁邦")报告,济南鲁邦近日竞得济南市高

所区体育南路延长线以南、凤凰路以西三宗国有建设用地使用权,用于住宅和商业用房建设。 具体为:编号:2011-G065,土地面积:23086平方米,用途:居住,总价:人民币187000000元;编号:2011-5066,土地面积:38900平方米,用途:居住,总价:人民币309250000元;编号:2011-G067,土地面积:13548平 方米,用涂:商业金融,总价:人民币104650000元

目前正在完善上述地块的土地手续。

鲁银投资集团股份有限公司 二0一一年九月十九日

股票简称:海特高新 公告编号:2011-034

四川海特高新技术股份有限公司 关于发行短期融资券获得批准的公告

经公司2011年第一次临时股东大会批准公司拟在全国银行间市场发行3.5亿元人民币的短期融资券。 x内容见2011年1月21日公司在《正券时报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站(http://www.cninfo.com.cn)。

刊登的《011年第一次临时股东大会决议公告》。 2011年9月16日,公司接到中国银行间市场交易商协会发出的(中市协注[2011]CP178号) 接受注册通知 书》,核定本公司发行短期融资券注册金额为3.5亿元,注册额度自本通知书发出之日起2年内有效,由国家开

发银行股份有限公司担任主承销商,公司在注册有效期内可分期发行 四川海特高新技术股份有限公司董事会 董事会决定召集公司2011年第二次临时股东大会,会议将采用现场投票方式召开,具体的股东大会通

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

其中,上述第一、七、八、九、十、十三、十四项以案需要提交公司股东大会审议;公司独立董事对上述第一、四、五项议案发表了同意的独立意见,详见《公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独

立意见》;上述相关制度全文参见本公告同日披露。

金科地产集团股份有限公司

二〇一一年九月十九日

附:相关候选人简历 1、黄红云先生:1966年6月出生,大学学历,高级工程师。历任四川省涪陵第三建筑公司三工程队技术 员、副经理、四川省涪陵市江龙建筑公司副总经理、四川省涪陵市江龙建筑公司董事长兼总经理、四川省涪 陵宏泰房地产公司董事长兼总经理、重庆市涪陵宏泰房地产公司董事长兼总经理等职。自1998年5月起,曾 任原重庆市金科实业 集团)有限公司(以下简称"金科集团")董事长兼总裁、并兼任重庆市金科投资有限公 司(以下简称"金科投资")董事长、重庆市金科大酒店有限公司董事、江阴金科房地产开发有限公司董事等 职,现任金科投资董事长。2009年8月至今,任金科地产集团股份有限公司(以下简称"本公司")董事会主 席;2011年9月19日起任本公司总裁。

黄红云先生曾连续三届被评为中国房地产年度十大风云人物,以及先后荣获中国最具社会责任感企业 家、中国慈善先进人物、重庆十大慈善人物、重庆五一劳动奖章、重庆市优秀社会主义事业建设者等多项荣

金科投资持有本公司21.82%股份,为本公司控股股东;黄红云先生持有金科投资60%股权,并直接持有 本公司17.79%股份,为本公司实际控制人,与本公司及本公司控股股东存在关联关系。截止目前,黄红云先 生不存在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的情况。

2、罗利成先生:1965年2月出生,本科学历,高级工程师,曾任职于重庆荣昌建设总公司、重庆荣昌电厂 2000年10月至2009年1月历任金科集团规划设计中心总经理,金科集团副总裁,2009年1月至2011年8月,任 金科集团常务副总裁,2009年8月至今,任本公司董事;2011年9月19日起任本公司董事会副主席、执行总裁。 罗利成先生直接持有本公司0.13%股份,与本公司存在关联关系,与本公司控股股东不存在关联关系。

截止目前,罗利成先生不存在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的情况。 3、蒋思海先生:1966年3月出生,中共党员,EMBA在读,历任重庆有机化工厂施工组组长、重庆信诚房地 产公司销售经理、1998年9月至2011年1月,历任金科集团董事、总经理、副总经理、分公司董事长、2011年2月 至2011年8月,任金科集团董事、总裁。2011年3月至今,任本公司董事;2011年9月19日起任本公司董事会副

蒋思海先生持有本公司0.23%股份,蒋思海先生与本公司存在关联关系,与本公司控股股东不存关联关 系。截止目前, 蒋思海先生不存在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的情况。 4、宗书声先生:1968年12月出生,硕士研究生,1997年9月至2008年12月就职于重庆隆鑫控股有限公司, 历任资产经营部部长、总裁助理、董事长助理、财务总监、副总裁、总裁;2008年12月至至2011年8月,任金科 集团副总裁。2009年8月至今任本公司董事 供中2009年8月至2011年9月,任本公司副董事长),2011年9月19

宗书声先生持有本公司0.2%股份,宗书声先生与本公司存在关联关系,与本公司控股股东不存关联关 系。截止目前,宗书声先生不存在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的情况

5.何立为先生;1964年11月出生,硕士研究生。曾任职于涪陵日报社、重庆日报社、重庆烟草工业集团, 2006年9月起,曾先后担任金科集团无锡金科地产公司行政开发总监、集团总裁特别助理兼发展部总监、北 京金科地产公司总经理、董事长、湖南金科地产公司董事长等职务,2011年1月至2011年8月任金科集团副总 裁,2011年9月19日起任本公司董事、副总裁。 何立为先生未直接持有本公司股份,何立为先生与本公司及控股股东不存关联关系。截止目前,何立为

先生不存在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的情况。

6.李宇航先生:1970年5月出生,硕士研究生,2004年9月至2007年12月,历任中国平安保险 集团 澱份有限公司渠道发展事业部产险直复营销部副总经理,2008年1月至2008年5月,历任中国平安保险 集团 澱 份有限公司渠道发展事业部广东区域直销中心总经理,2008年5月至今,历任平安资产管理有限责任公司京 户高铁股权投资计划办公室副总经理兼平安信托投资有限责任公司非资本市场投资事业部副总经理。2010 年7月至2011年8月任金科集团董事,2011年9月19日起任本公司董事。

李宇航先生未持有本公司股份,李宇航先生与本公司及控股股东不存关联关系。截止目前,李宇航先生 不存在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的情况。 7、李战洪先生:1960年2月出生,硕士学历。曾任职于戴德梁行,王志纲工作室,融创集团等单位。2008年

至2011年8月,任金科集团副总裁,2011年9月19日起任本公司副总裁。 李战洪先生持有本公司0.13%股份,李战洪先生与本公司及控股股东不存关联关系。截止目前,李战洪先生 不存在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的情况。

8、李华先生:1963年8月出生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。曾在涪陵中医院、涪陵电大等单位工 作,曾任中国建设银行涪陵分行财务科科长、审计科科长、丰都支行行长、涪陵分行行长助理兼营业部总经 理,招商银行重庆分行渝中支行行长、重庆分行风险控制部总经理、公司银行部总经理,中信银行重庆分行 公司第五部总经理、风险管理部总经理。2011年1月至2011年8月任金科集团副总裁,2011年9月19日起任本 公司副总裁。

李华先生未持有本公司股份,李华先生与本公司及控股股东不存关联关系。截止目前,李华先生不存在 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的情况。 9、陈昌凤女士:1968年4月出生,大专学历,工程师。曾任职于重庆涪陵建安公司,重庆涪陵宏泰房地产

公司,金科集团总工程师兼工程管理部总监。2011年1月至2011年8月任金科集团副总裁兼总工程师,2011年 9月19日起任本公司副总裁。 陈昌凤女士持有本公司0.13%股份,陈昌凤女士与本公司及控股股东不存关联关系。截止目前,陈昌凤

女士不存在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的情况。 10、陈文献先生: 1967年8月出生,中共党员,公共管理硕士学位,高级工程师。1997年6月至2001年12月 任重庆市涪陵区建筑设计院院长,2001年12月至2008年2月任重庆市涪陵区建设委员会副主任、兼任涪陵区

城市发展投资有限公司总经理,2008年2月至2009年4月任重庆城建职工学院副院长,2009年5月至2011年9 月任重庆中科建设 集团)有限公司总裁,2011年9月19日起任本公司副总裁

陈文献先生未持有本公司股份,陈文献先生与本公司及控股股东不存关联关系。截止目前,陈文献先生

不存在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的情况。 证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2011-044号 金科地产集团股份有限公司

公司第八届监事会职工代表监事龙涛先生于2011年9月16日自愿申请辞去职工代表监事职务。依据相 关法律、法规和公司章程的规定,经公司职工于2011年9月19日民主选举,决定由何文权先生担任公司第/ 届监事会职工代表监事,任期与第八届监事会任期相同。有鉴于此,龙涛先生辞去公司第八届监事会职工代

何文权先生简历附后。

金科地产集团股份有限公司 监事会

附,何文权先生简历

何文权先生:1950年4月出生,大专学历,中共党员,高级工程师。曾历任重庆市涪陵区乡镇企业管理局 副科长、科长、总工程师;1999年6月至2002年1月任原重庆市金科实业 集团)有限公司办公室主任、副主任 2002年2月至2011年8月,任原重庆市金科实业、集团)有限公司印章管理员。现任金科地产集团股份有限公 司(以下简称"本公司")印章管理员。

何文权先生与本公司及本公司控股股东不存在关联关系,未持有本公司股份。截止目前,何文权先生不 存在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的情况。

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2011-045号 金科地产集团股份有限公司 关于公司股东所持公司股份质押的公告

本公司于2011年9月16日收到公司实际控制人之一致行动人黄一峰先生通知,黄一峰先生将其持有的

本公司2600万股限售流通股质押给汉口银行股份有限公司重庆分行,质押登记日为2011年9月15日,质押其 限为一年,已于2011年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。 截止目前,黄一峰先生共持有本公司股份为47,253,965股(占本公司总股本的4.08%),累计质押2600万股 (占本公司总股本的2.24%)。

金科地产集团股份有限公司

二〇一一年九月十九日 金科地产集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会 第五次会议相关事项的独立意见

金科地产集团股份有限公司《以下称"公司")于2011年9月19日召开了第八届董事会第五次会议,审议 并通过了补选董事、聘任高级管理人员等相关议案。作为公司的独立董事,我们依照《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《探交所股票上市规则》、《探交所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等 相关规定,发表独立意见如下:

、关于补选董事的独立意见 鉴于傅孝文先生和周健先生两名董事已书面辞去公司第八届董事会董事职务,本次董事会会议决议提

请股东大会补洗何立为先生、李宇航先生为公司第八届董事会董事、任期与本届董事会相同 我们审阅了相关资料,认为上述人员均具备担任公司董事的任职资格,未发现有《公司法》、《公司章程》 等限制担任公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁人尚未解除的情况。提名、确定上述 人员为公司第八届董事侯选人的相关程序符合法律法规及《公司章程》的规定。同意本次董事会会议做出的

二、关于聘任高级管理人员的独立意见

本次董事会会议聘任黄红云先生为公司总裁、聘任罗利成先生为公司执行总裁、聘任宗书声先生为公 司副总裁、聘任何立为先生为公司副总裁、聘任李战洪先生为公司副总裁、聘任李华先生为公司副总裁兼财

务负责人、聘任陈昌凤女士为公司副总裁、聘任陈文献先生为公司副总裁,任期与本届董事会相同。 我们审阅了上述人员的相关资料,认为上述人员均具备担任公司高级管理人员相应职务的任职资格 未发现有《公司法》、《公司章程》等限制担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且 禁人尚未解除的情况。提名、聘任上述人员为公司高级管理人员的相关程序符合法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等的有关规定。同意本次董事会会议做出的上述决议

独立董事:陈兴述、刘斌、袁小彬 二〇一一年九月十九日

单位:万万

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2011-032 成都华神集团股份有限公司 关于控股子公司

签订拆迁补偿协议的公告 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

股子公司四川华神农大动物保健药品有限公司 以下简称 "幼保公司")和四川华神兽用生物制品有限公司 以下简称 鲁用生物公司")于2011年9月16日分别与成都市国土资源局锦江分局签订了《企业拆迁补偿协 议书》。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定将拆迁补偿协议的有关事项公告如下:

3. 全部拆迁补偿款于2011年12月20日前以转账方式支付。 4. 协议的履行不会对公司本年度经营成果造成重大影响,不会对公司2011年度损益产生重大影响。 5. 本次拆迁不会对公司本年度正常的生产经营活动造成重大影响。 二、协议的主要内容 2011年9月16日,动保公司和兽用生物公司分别与成都市国土资源局锦江分局签订了 企业拆迁补偿

591,028元。截止公告日,两公司已收到拆迁补偿款共计4000万元、60保公司2000万元、兽用生物公司2000 在协议签订时,动保公司和兽用生物公司将所持有的占地批准文件、相关权属证明等原件交给成都市 国土资源局锦江分局。若至2011年12月20日仍未交纳相关资料从协议签订之日起自行失效,成都市国土资

协议书》。根据协议约定、拆迁补偿款共计68.999.728元、其中动保公司31.408.700元、兽用生物公司37.

源局锦江分局有权不再拨付剩余部分的补偿费。 若成都市国土资源局锦江分局未按时足额支付拆迁补偿款,则逾期一天按应付补偿款的0.05%支付违

约金,动保公司和兽用生物公司可以停止搬迁。

1. 协议的生效条件:自双方签字盖章之日起生效。

协议自双方签字盖章之日起生效。 三、协议对上市公司的影响

股票简称:蓉胜超微 ˙东蓉胜超微线材股份有限公司

大遗漏负连带责任 、对外投资概述 为提高效率和简化管理,根据公司经营发展需要,为更好做大做强主业,进一步加强华东地区的经营 4售管理,提升销售专业化管理水平和市场的快速反应能力,公司决定与胡红申(自然人),李世斌(自然)

关于在上海设立控股子公司的公告

()、钱江(自然人)共同投资设立有限责任公司。 公司本次对外投资金额为70万元,属公司董事长决策权限。本次对外投资不涉及关联交易。

二、投资各方基本情况 (一)广东蓉胜超微线材股份有限公司 注册地址:珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园

注册资本:人民币18188.8万元 经营范围:生产和销售电线电缆产品(各种漆包线、铜包铝线、镀锡线、三层绝缘线等)、电工电器产品 1件,技术咨询,电器机械及器材、自动化仪表及系统制造、维修、销售,金属材料加工、맺铜线、金属绞线 刃割线、合金线),本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(不涉及国

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 中粮生物化学 安徽)股份有限公司 关于控股股东将国有股份 对外注资的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日,公司接到中粮集团有限公司《关于国有股份注入境外全资子公司的函》,中粮集团有限公司与 tarry Hong Kong Limited签订了《股份注资协议》,中粮集团有限公司将所持有本公司2亿股股份全部注入 -、本次权益变动情况说明

为优化业务结构,提高中粮集团核心竞争力,中粮集团将其持有的中粮生化2亿股股份全部注入至其 境外全资附属公司Starry Hong Kong Limited,此次股份注入后,中粮集团将不再直接持有本公司股份。

←)股份受让方情况介绍 1.名 称:Starry Hong Kong Limited 2.中文名称:大耀香港有限公司。

3.成立时间:2011年5月3日 4.注册证书:1594694。 5.注册地址:香港铜锣湾告士打道262号鹏利中心33楼。

6.注册资本:法定资本10,000港元,发行资本1港元。 (二)本次股份注资涉及股份数量及性质

1.注入股份数量:中粮生化200.000,000股股份,占中粮生化总股本的20.74%。

2.股份的性质:国有法人股。 仨)本次股份注入前后,中粮集团与中粮控股、Starry Hong Kong Limited、中粮生化之间股权关系情

证券简称:金正大

山东金正大生态工程股份有限公司

关于更换持续督导保荐代表人的公告

山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称"公司")近日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秦洪波先生因工作变动 原因,不再负责公司的持续督导保荐工作。为了更好地履行保荐机构的持续督导职责,平安证券决定授权 吴文浩先生于2011年9月19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

4,192.4 1,176.75 2011年1-6月 2,408.5 -40.27 528.20 -129.49 117.98 -政府补助》及《企业会计准则解释第3号》的规定,上述拆迁补偿款计

动保公司和兽用生物公司财务指标

2009]118号的规定:搬迁企业从规划搬迁第2年起的5年内,其取得的搬迁收入暂不计入企业当年应绅税所得额,在5年期内完成搬迁的,企业搬迁收入按上述规定扣除相关成本费用后,其余额并入当年应纳税 所得额,缴纳企业所得税。"公司将按上述规定进行税务核算。 四、协议的审议程序

专项应付款进行核算管理,将主要用于动保公司及兽用生物公司拆迁后产业调整转移支出、相关资产处置

及拆迁期间各项费用支出,在发生支出时核销专项应付款,不会对华神集团2011年度损益产生重大影响。

华神集团第九届董事会第六次会议审议同意控股子公司签订拆迁补偿协议,符合法律法规的规定。 公司将合理安排拆迁期间的生产经营事宜,不会对本年度正常的生产经营活动造成重大影响;有关拆 迁事宜的进展以及产业调整转移的进程,公司将按信息披露的相关要求及时履行披露义务。

1.成都华神集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议;

公司名称:上海蓉浦电线电缆有限公司

注册资本:100万元

3.四川华神兽用生物制品有限公司与成都市国土资源局锦江分局签署的《企业拆迁补偿协议书》。 特此公告 成都华神集团股份有限公司

营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请) 仁 湖红申 自然人),身份证号:310104********0417。对照深圳证券交易所股票上市规则,胡红申 仨)李世斌(自然人),身份证号:610423*******0511。对照深圳证券交易所股票上市规则,李世斌与

本公司不存在任何关联关系。 四)钱江 自然人),身份证号:310102*******6419。对照深圳证券交易所股票上市规则,钱江与本公 司不存在任何关联关系。 三、设立控股子公司的基本情况

注册地址:上海市崇明县富民支路58号A1-1281室(ト海檔泰经济开发区) 经营范围:电线电缆、电子元器件、家用电器、普通机械及配件、汽车配件、五金交电、建筑材料、装饰材 料、化工原料及产品、除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡胶制品的铅 售。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 法定代表人:诸建中

股东结构及出资方式:广东蓉胜超微线材股份有限公司以现金方式出资人民币70万元,占总股本的 70%;胡红申以现金方式出资人民币20万元,占总股本的20%;李世斌以现金方式出资人民币5万元,占总股 本的5%;钱江以现金方式出资人民币5万元,占总股本的5%。 广东蓉胜超微线材股份有限公司

Grade das

董事会 2011年9月19日

山东金正大生态工程股份有限公司董事会

中粮生物化学 (安徽)股份有限公司

期截止至2012年12月31日。

特此公告

吴文浩先生,管理学硕士,保荐代表人,具有7年投资银行从业经验,曾负责及参与了汉王科技 002362)、福瑞股份 (300049)、金正大 (002470)、利源铝业 (002501)、金禾实业 (002597)、永兴特钢等IPO项 目:鑫茂科技 (000836) 重大资产购买及非公开发行项目、中环股份 (002129) 非公开发行股份购买资产、制

2011年9月19日

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为汪家胜、吴文浩,持续督导