



成都市新都化工股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议

公告编号:2011-047

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。

2011年9月25日14时,成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)在成都新都工业开发新区一路公司办公楼一楼会议室召开第二届董事会第十三次会议。会议通知及会议资料于2011年9月14日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长李海波女士主持,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和《成都市新都化工股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定。经本次董事会会议讨论、审议,以记名投票表决的方式,形成决议如下:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以5000万元设立全资子公司新都化工有限责任公司并由其投资60万吨/年长效缓释复合肥料项目的议案》。

为进一步发挥公司的产业链及全线产品的竞争优势,本着靠近资源、靠近销售市场的选址原则,公司拟在贵州省遵义县投资设立注册资本5000万元的全资子公司“遵义新都化工有限责任公司”(以下简称“遵义新都化工”)。成立该公司主要是投资建设60万吨/年长效缓释复合肥料并配套建设60万吨/年硫铁矿制酸、40万吨/年磷酸一铵项目(以下简称“缓释复合肥料项目”或“项目”),预计投资额为5.8亿元。

根据相关法律法规及《公司章程》、公司章程会议事规则等有关规定,公司设立遵义新都化工并投资缓释复合肥料项目的总投资额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%,亦未达到最近一期经审计的净资产的50%,在董事会权限范围之内,无需经公司股东大会审批。本次设立全资子公司并进行项目投资不使用募集资金,对本年度生产经营成果不构成重大影响,不构成重大资产重组,也不构成关联交易。

内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任李海波先生为公司副总裁的议案》。

根据工作需要,公司董事会提名委员会提名李海波先生为公司副总裁。李海波先生简历如下:

李海波先生,男,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居住权,工学硕士,长江商学院EMBA。1998年3月毕业于上海交通大学,取得工学硕士学位,2006年10月毕业于长江商学院,取得EMBA学位。1993年8月至1995年7月任上海交通大学生指导员,1998年3月至2006年2月任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司人力资源规划经理、组织发展总监、董事会人力资源委员会高级顾问,2006年3月至2007年9月任新疆福康实业集团有限公司首席运营官、总裁,2008年4月至2009年4月任上海鑫盛大国际发展有限公司人力资源总监,2009年5月至2010年8月任上海英特新材料股份有限公司组织发展总监、人力资源总监,2009年5月至2010年8月任上海英特新材料股份有限公司投资发展部副部长,2010年9月至2011年8月任上海鑫盛大国际发展有限公司董事、人力资源规划副经理。2011年9月25日起任成都市新都化工股份有限公司副总裁。

李海波先生持有公司股份18,493股,和公司实际控制人李睿先生及董事、监事和高级管理人员没有关联关系。李海波先生从未受到过中国证监会交易所的惩戒。

公司独立董事关于聘任李海波为公司副总裁发表了独立意见,同意公司第二届董事会第十三次会议聘任李海波先生为公司副总裁。内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于内部控制规则落实情况自查及整改计划》的议案。

公司根据深圳证券交易所关于“开展‘加强中小企业上市公司内控规则落实’专项活动的通知”的要求,对照《中小企业上市公司内控规则落实自查表》,对公司内控规则落实情况进行了认真自查,并制定了整改计划。

内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议<投资者调研接待工作管理办法>的议案》。

内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议<重大信息内部报告制度>的议案》。

内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议子公司管理制度》的议案》。

内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

成都市新都化工股份有限公司 关于以5000万元设立全资子公司 遵义新都化工有限责任公司的公告

公告编号:2011-048

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。

一、对外投资情况的概述

1、为进一步发挥成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)的产业链及全线产品的竞争优势,本着靠近资源、靠近销售市场的选址原则,公司拟在贵州省遵义县投资设立注册资本5000万元的全资子公司“遵义新都化工有限责任公司”,以下简称“遵义新都化工”。成立该公司主要是投资建设60万吨/年长效缓释复合肥料并配套建设60万吨/年硫铁矿制酸、40万吨/年磷酸一铵项目(以下简称“缓释复合肥料项目”或“项目”),预计投资额为5.8亿元。

2、根据相关法律法规及《公司章程》、公司章程会议事规则等有关规定,公司设立遵义新都化工并投资缓释复合肥料项目的总投资额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%,亦未达到最近一期经审计的净资产的50%,在董事会权限范围之内,无需经公司股东大会审批。

3、本次设立全资子公司并进行项目投资不使用募集资金,对本年度生产经营成果不构成重大影响,不构成重大资产重组,也不构成关联交易,已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称:遵义新都化工有限责任公司(公司名称已取得遵义县工商局名称预先核准)

2、注册地址:贵州省遵义县

3、注册资本:人民币5,000万元

4、出资方式及来源:现金出资(自筹)

5、股权结构:公司出资5000万元,占注册资本的100%

江苏东光微电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

公告编号:002504

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司(下称“公司”)于2011年9月15日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第三届董事会第十二次会议的通知,会议于2011年9月26日在公司三楼会议室召开,本次会议由董事长李建成主持。本次会议应参加董事9人,实际参加董事8人,符合召开董事会会议的法定人数。独立董事李建成因工作原因未能亲自出席会议,签署了书面《授权委托书》;委托独立董事李建成对全部议案进行表决并签署会议决议等相关文件。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、会议以记名、9票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于开展内控规则落实自查专项活动的议案》。

二、会议以记名、9票:反对;0票:弃权;审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率,有效减少公司财务费用,根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司募集资金使用管理办法》的规定,同意公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会通过之日起不超过3个月(自2011年9月26日起至2012年3月25日止)。公司不存在变相改变募集资金投向和投资高风险投资,本次闲置募集资金的使用不会对公司募集资金投资项目产生重大影响,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,公司独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。

《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公告。公司独立董事《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

公告编号:002504

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司(下称“公司”)于2011年9月15日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第三届监事会第九次会议的通知,会议于2011年9月26日在公司三楼会议室召开,本次会议由监事会主席李建成主持。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于开展内控规则落实自查专项活动的议案》。

三、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议<投资者调研接待工作管理办法>的议案》。

四、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议<重大信息内部报告制度>的议案》。

五、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议子公司管理制度》的议案》。

江苏东光微电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

公告编号:002504

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司(下称“公司”)于2011年9月15日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第三届监事会第九次会议的通知,会议于2011年9月26日在公司三楼会议室召开,本次会议由监事会主席李建成主持。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于开展内控规则落实自查专项活动的议案》。

三、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议<投资者调研接待工作管理办法>的议案》。

四、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议<重大信息内部报告制度>的议案》。

五、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议子公司管理制度》的议案》。

江苏东光微电子股份有限公司 关于开展内控规则落实自查专项活动的公告

公告编号:002504

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2011年9月26日在公司三楼会议室召开,会议审议通过了《江苏东光微电子股份有限公司关于开展内控规则落实自查专项活动的议案》。

公司自查专项活动的通知要求,公司对自2011年9月1日至2011年8月31日期间的内部控制制度的制定和运行情况进行了全面、认真、仔细的自查,并填写了《江苏东光微电子股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。

一、中小企业上市公司内部控制规则落实情况自查表

(自查期间:2011年1月1日至2011年8月31日)

公告编号	自查表	是否达标
内部控制制度	内部控制制度	是
内部控制评价	内部控制评价	是
内部控制缺陷	内部控制缺陷	是
内部控制整改	内部控制整改	是
内部控制披露	内部控制披露	是
内部控制培训	内部控制培训	是
内部控制考核	内部控制考核	是
内部控制激励	内部控制激励	是
内部控制问责	内部控制问责	是
内部控制改进	内部控制改进	是
内部控制创新	内部控制创新	是
内部控制其他	内部控制其他	是

同时,能够控制投资风险,保证集中资源发展公司主营业务。

四、需履行的审批程序

1、独立董事发表了独立意见,认为本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,同意提交股东大会审议。

2、独立董事意见:本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,同意提交股东大会审议。

3、独立董事意见:本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,同意提交股东大会审议。

4、独立董事意见:本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,同意提交股东大会审议。

力合股份有限公司 关于不参与深圳力合高科技有限公司 30.263%股权公开竞买的公告

公告编号:000532

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。

一、交易概述

深圳力合高科技有限公司(以下简称“力合高科”)的控股股东深圳力合创业投资有限公司拟通过公开挂牌方式转让所持30.263%全部股权。力合高科为公司参股公司,公司持股比例为30.263%。

2011年9月26日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于不参与深圳力合高科技有限公司30.263%股权公开竞买的议案》。同日,公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、交易标的的基本情况

力合高科技成立于1997年1月16日,注册资本5003.948万元,法定代表人冯军,营业执照号:440301102912365,经营范围:生产经营石英晶振、石英谐振器、人体感应监测仪、体重仪、营养剂、包装袋、高清晰度数码相机、数码相机、USB接收机、车载控制机、车载导航仪、深圳进出口业务,深圳力合创业投资有限公司持有30.263%的股权,公司持有20.983%的股权,深圳迈达锋技术有限公司持有17.8%的股权,其他股东持有31.573%的股权。

力合高科技近三年主要财务数据如下(单位:万元):

项目	2010年	2009年	2008年
资产总额	30,935.54	33,346.72	29,598.81
负债总额	17,007.84	19,347.73	16,375.88
归属于母公司所有者权益	13,927.70	14,000.00	13,222.93
营业收入	24,937.96	24,749.18	25,522.76
归属于母公司股东的净利润	1,210.73	1,096.06	202.50

经北京中企资产评估有限公司评估,以2011年5月31日为评估基准日,力合高科技总资产38,490.07万元,总资产6,517.72万元,净资产9,972.35万元。

三、不参与公开竞买的情况说明和公司的承诺

力合高科技的控股股东深圳力合创业投资有限公司拟通过公开挂牌方式转让所持30.263%全部股权,这将对力合高科技的管理和运营产生重大影响,公司作为取得投资收益股东,并将将其作为公司主营业务,公司不参与此次公开竞买,不会影响公司财务状况和经营成果。

6、法定代表人:唐怀忠

7、经营范围:磷酸、磷酸(工业级、食品级)、磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸三铵、磷酸盐系列产品及长效缓释复合肥、磷基复合肥及其他专用复合肥等产品的研发、生产、销售

8、治理结构:委派执行董事、副董事长、总经理、财务总监、副总经理、曾桂菊为监事

9、对外投资:60万吨/年长效缓释复合肥料项目必要性和可行性分析

1、项目投资:6.00亿元

2、建设规模:60万吨/年硫铁矿制酸、40万吨/年磷酸一铵、60万吨/年长效缓释复合肥料

3、投资总额:预计5.8亿元,其中建设投资5.2亿元,铺底流动资金0.6亿元,公司以50%的自有资金4500%的银行借款投入。

4、建设进度:一期工程30万吨/年硫铁矿制酸、20万吨/年磷酸一铵、30万吨/年长效缓释复合肥料,总投资3.6亿元。公司预计在2012年6月底前取得土地使用权,在取得土地使用权后建设期20个月,预计2013年底建成。

二期工程30万吨/年硫铁矿制酸、20万吨/年磷酸一铵、30万吨/年长效缓释复合肥料,总投资2.2亿元,在第一期顺利投产后开始建设,预计建设期15个月。

2、项目实施的必要性和可行性分析

1)利用贵州当地磷矿、硫铁矿和煤矿资源,投资建设以磷化工产业链为主的缓释复合肥项目,符合国家产业政策及公司的战略目标

2)公司拟投资的项所在地地质构造复杂,蕴藏着丰富的磷矿、硫铁矿及煤矿资源。十二五时期,国家鼓励在资源所在地发展磷化工,主要立足资源优势,发展磷化工和相关装备制造,进行产品结构调整和原料结构的调整,用高新技术,搞好资源优化配置。坚持科学发展,继续发挥“矿”产业结合、“矿”结合的发展方针,用高新技术改造传统产业,加快磷化工产业发展,走循环经济可持续发展的道路,通过市场发展规律,以市场为导向,以经济效益为中心,要与农业产业结构调整相适应,更好地为农业服务。

3)项目建设的必要性:磷化工产业链的延伸,更好地为农业服务。

4)项目建设的可行性:磷化工产业链的延伸,更好地为农业服务。

5)项目建设的必要性:磷化工产业链的延伸,更好地为农业服务。

6)项目建设的可行性:磷化工产业链的延伸,更好地为农业服务。

三、项目建设的必要性及可行性分析

1、项目建设的必要性:磷化工产业链的延伸,更好地为农业服务。

2、项目建设的可行性:磷化工产业链的延伸,更好地为农业服务。

3、项目建设的必要性:磷化工产业链的延伸,更好地为农业服务。

4、项目建设的可行性:磷化工产业链的延伸,更好地为农业服务。

5、项目建设的必要性:磷化工产业链的延伸,更好地为农业服务。

6、项目建设的可行性:磷化工产业链的延伸,更好地为农业服务。

江苏东光微电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

公告编号:002504

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司(下称“公司”)于2011年9月15日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第三届董事会第十二次会议的通知,会议于2011年9月26日在公司三楼会议室召开,本次会议由董事长李建成主持。本次会议应参加董事9人,实际参加董事8人,符合召开董事会会议的法定人数。独立董事李建成因工作原因未能亲自出席会议,签署了书面《授权委托书》;委托独立董事李建成对全部议案进行表决并签署会议决议等相关文件。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、会议以记名、9票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于开展内控规则落实自查专项活动的议案》。

二、会议以记名、9票:反对;0票:弃权;审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率,有效减少公司财务费用,根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司募集资金使用管理办法》的规定,同意公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会通过之日起不超过3个月(自2011年9月26日起至2012年3月25日止)。公司不存在变相改变募集资金投向和投资高风险投资,本次闲置募集资金的使用不会对公司募集资金投资项目产生重大影响,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,公司独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。

《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公告。公司独立董事《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

公告编号:002504

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司(下称“公司”)于2011年9月15日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第三届监事会第九次会议的通知,会议于2011年9月26日在公司三楼会议室召开,本次会议由监事会主席李建成主持。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于开展内控规则落实自查专项活动的议案》。

三、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议<投资者调研接待工作管理办法>的议案》。

四、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议<重大信息内部报告制度>的议案》。

五、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议子公司管理制度》的议案》。

江苏东光微电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

公告编号:002504

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司(下称“公司”)于2011年9月15日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第三届监事会第九次会议的通知,会议于2011年9月26日在公司三楼会议室召开,本次会议由监事会主席李建成主持。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于开展内控规则落实自查专项活动的议案》。

三、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议<投资者调研接待工作管理办法>的议案》。

四、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议<重大信息内部报告制度>的议案》。

五、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议子公司管理制度》的议案》。

江苏东光微电子股份有限公司 关于开展内控规则落实自查专项活动的公告

公告编号:002504

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

和经验,保证项目正常建设和运营。

项目建成后经济效益良好

项目建成投产后,每年可实现销售收入约1.8亿元,净利润约1.9亿元(其中,一期工程建成投产后,每年可实现销售收入约9000万元,净利润约9000万元;二期工程建成投产后,可实现销售收入约9000万元,净利润约9000万元)。项目可新增就业岗位1000余人。

四、遵义新都化工设立及投资项目进展情况

1、已于2011年4月2日取得遵义县工商行政管理局关于成立遵义新都化工有限责任公司的名称预先核准通知书。

2、已于2011年8月30日取得贵州省环境保护厅环评审批《D011J55号》关于遵义新都化工有限责任公司60万吨/年长效缓释复合肥料项目环境影响评价报告的批复。

3、已于2011年8月31日取得遵义县发展和改革局遵义县发改工字《D011J4号》遵义县发展和改革局关于遵义新都化工有限责任公司60万吨/年长效缓释复合肥料项目环境影响评价的批复。

4、已同遵义县政府及相关部门落实了实施项目用地的具体位置,正按程序办理土地征用手续。

五、项目投资存在的项目

1、能否如期取得项目用地建设风险

公司与遵义县政府及相关部门落实了实施项目用地的位置,拟征用的项目建设用地预计在六个月内通过合法程序取得项目土地的使用权。董事会通过此议案后,公司将积极开展申报项目用地报批的工作,但存在能否按计划取得项目土地使用的风险。

2、项目能否如期完工的风险

虽然公司项目施工进度方面累计了丰富的经验,也在公司其他子公司储备了此项目需要的核心技术人才和管理人员,但由于影响项目施工进度因素众多,存在不能按期投产的风险。

3、盈利能力下降的风险

因项目建设周期较长,因此项目建设成本、前期产品售价、原料、燃料成本及市场供需关系的确定变化,项目投产时的原材料价格及产品销售价格可能与本项目可行性研究报告的价格会有出入,因此项目建设成本及盈利能力存在不确定性。

4、政策调整影响建设进度及投资规模加大的风险

工业和信息化部于2011年9月14日发布了《2011年第31号 磷铵行业准入条件》(公告),行业准入条件、工艺条件、能耗标准、资源综合利用、环境保护及安全生产等方面对磷铵企业的扩建及新建提出了要求。公司此次投资项目是缓释复合肥产业链并配套建设一般生产装置,且投资项目在工信部31号公告发布前已经完成所有行政审批手续,主要的工艺条件、能耗标准、资源综合利用、环境保护及安全生产等方面也符合工信部31号公告的要求,但此政策仍有可能影响公司项目建设进度及新要求导致项目投资规模加大的风险。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

2、遵义县工商行政管理局D021登记名称预先核准通知书[D011J0733号]《企业名称预先核准通知书》。

3、贵州省环境保护厅环评审批[D011J55号]关于遵义新都化工有限责任公司60万吨/年长效缓释复合肥料项目环境影响评价报告的批复。

4、遵义县发展和改革局遵义县发改工字[D011J4号]遵义县发展和改革局关于遵义新都化工有限责任公司60万吨/年长效缓释复合肥料项目环境影响评价的批复。

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

公告编号:002504

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司(下称“公司”)于2011年9月15日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第三届监事会第九次会议的通知,会议于2011年9月26日在公司三楼会议室召开,本次会议由监事会主席李建成主持。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于开展内控规则落实自查专项活动的议案》。

三、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议<投资者调研接待工作管理办法>的议案》。

四、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议<重大信息内部报告制度>的议案》。

五、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议子公司管理制度》的议案》。

江苏东光微电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

公告编号:002504

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司(下称“公司”)于2011年9月15日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第三届监事会第九次会议的通知,会议于2011年9月26日在公司三楼会议室召开,本次会议由监事会主席李建成主持。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于开展内控规则落实自查专项活动的议案》。

三、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议<投资者调研接待工作管理办法>的议案》。

四、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议<重大信息内部报告制度>的议案》。

五、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议子公司管理制度》的议案》。

江苏东光微电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

公告编号:002504

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司(下称“公司”)于2011年9月15日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第三届监事会第九次会议的通知,会议于2011年9月26日在公司三楼会议室召开,本次会议由监事会主席李建成主持。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于开展内控规则落实自查专项活动的议案》。

三、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议<投资者调研接待工作管理办法>的议案》。

四、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议<重大信息内部报告制度>的议案》。

五、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议子公司管理制度》的议案》。

江苏东光微电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

公告编号:002504

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司(下称“公司”)于2011年9月15日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第三届监事会第九次会议的通知,会议于2011年9月26日在公司三楼会议室召开,本次会议由监事会主席李建成主持。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于开展内控规则落实自查专项活动的议案》。

三、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议<投资者调研接待工作管理办法>的议案》。

四、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议<重大信息内部报告制度>的议案》。

五、会议以记名、3票:反对;0票:弃权;审议通过了《关于审议子公司管理制度》的议案》。

江苏东光微电子股份有限公司 关于开展内控规则落实自查专项活动的公告

公告编号:002504

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

力合股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

公告编号:000532

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。

力合股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2011年9月26日通讯方式召开,会议通知于2011年9月21日以电子邮件和书面方式送达各位董事。董事会9名董事均参与了表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议并通过如下议案:

1、关于不参与深圳力合高科技有限公司30.263%股权公开竞买的议案

深圳力合创业投资有限公司拟通过公开挂牌方式转让所持公司参股公司——深圳力合高科技有限公司30.263%的股权。此项股权转让将对深圳力合高科技有限公司的管理和运营产生重大影响,为控制投资风险,集中资源发展公司主营业务,同意公司不参与此次公开竞买。将此议案提交公司股东大会审议。

独立董事李建成、李杰、张文京认为:公司不参与此次公开竞买,有利于控制投资风险,保证集中资源发展公司主营业务。董事会表决程序合法,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2011年9月27日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于不参与深圳力合高科技有限公司30.263%股权公开竞买的公告》。

2、关于深圳力合高科技有限公司终止转让深圳力合光电传感技术有限公司61.8182%股权的议案

2011年3月30日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于深圳力合高科技有限公司终止转让深圳力合光电传感技术有限公司股权的议案》。同日,公司参股公司——深圳力合光电传感技术有限公司通过公开挂牌方式转让其持有的深圳力合光电传感技术有限公司 2011年6月18日更名为“深圳力合光电传感技术有限公司”61.8182%的股权,挂牌转让价格不低于深圳力合光电传感技术有限公司的最近一期经审计的净资产评估价格(详见2011年3月31日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》)。

鉴于深圳力合高科技有限公司的控股股东深圳力合创业投资有限公司拟通过公开挂牌方式转让所持30.263%全部股权,这将对深圳力合高科技有限公司的管理和运营产生重大影响。同意深圳力合光电传感技术有限公司终止转让深圳力合光电传感技术有限公司61.8182%的股权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于2011年10月第二次临时股东大会的议案

定于2011年10月14日以现场投票方式召开公司2011年第二次临时股东大会,审议《关于不参与深圳力合高科技有限公司30.263%股权公开竞买的议案》。

现场会议在公司会议室举行,股权登记日为:2011年10月10日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2011年9月27日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

力合股份有限公司 关于不参与深圳力合高科技有限公司 30.263%股权公开竞买的公告

公告编号:000532

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。

一、交易概述

深圳力合高科技有限公司(以下简称“力合高科”)的控股股东深圳力合创业投资有限公司拟通过公开挂牌方式转让所持30.263%全部股权。力合高科为公司参股公司,公司持股比例为30.263%。

2011年9月26日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于不参与深圳力合高科技有限公司30.263%股权公开竞买的议案》。同日,公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、交易标的的基本情况

力合高科技成立于1997年1月16日,注册资本5003.948万元,法定代表人冯军,营业执照号:440301102912365,经营范围:生产经营石英晶振、石英谐振器、人体感应监测仪、体重仪、营养剂、包装袋、高清晰度数码相机、数码相机、USB接收机、车载控制机、车载导航仪、深圳进出口业务,深圳力合创业投资有限公司持有30.263%的股权,公司持有20.983%的股权,深圳迈达锋技术有限公司持有17.8%的股权,其他股东持有31.573%的股权。

力合高科技近三年主要财务数据如下(单位:万元):

同时,能够控制投资风险,保证集中资源发展公司主营业务。

四、需履行的审批程序

1、独立董事发表了独立意见,认为本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,同意提交股东大会审议。

2、独立董事意见:本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,同意提交股东大会审议。

3、独立董事意见:本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,同意提交股东大会审议。

4、独立董事意见:本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,同意提交股东大会审议。

力合股份有限公司 关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

公告编号:000532

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。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会是公司2011年第二次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人:公司董事会。公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议召集合法、合规。

4、本次股东大会的召开日期:2011年10月14日(星期五)下午14:00时起。

5、本次股东大会的召开方式:采取现场表决的方式。

6、现场会议的召开地点:珠海唐家湾镇清华科技园大厦四楼E座公司会议室。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2011年10月10日。截止股权登记日收市后登记在册的股东均有资格参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席和参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、议案名称

序号	议案名称	投票	反对	弃权
1	关于不参与深圳力合高科技有限公司30.263%股权公开竞买的公告			

委托日期:2011年9月27日

委托日期:2011年9月27日

委托日期:2011年9月27日

委托日期:2011年9月27日

关于2011年“国庆节”前2个工作日日暂停招商安泰债券投资基金(A类、B类)申购、转入及大额定投业务的公告

公告送出日期:2011年9月27日

2011年10月10日起本基金将恢复正常申购、转入/转出及定期定额申购业务,届时将不再另行公告。

2、其他需要提示的事项

本基金管理人招商基金管理有限公司决定于2011年9月29日-2011年9月30日暂停以下四种情形的基金交易:

1、本基金申购业务;

2、涉及本基金作为转入方的基金转换业务;

3、通过招商基金电子商务网上交易平台“基金易”进行的由招商基金增值开放式证券投资基金定投转换为招商基金(A类)招商安泰债券基金(A类)定投业务;

4、暂停本基金单个基金账户单笔申购金额高于300万元的定期定额申购业务,如单个基金账户单笔申购金额高于300万元的,本基金将确认该笔申购失败;如单个基金账户多笔累计申购金额等于300万元的,则对申请申购申请金额大到小排序,逐笔累加至符合不超过300万元为止,超限的申请确认失败,其余笔数确认失败。

在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务、定期定额申购业务(上述第3、4种情况列示的定期定额业务除外)等其他业务以及本基金管理人的其他开放式基金的各项业务仍照常办理。暂停期间投资者转入本基金上述4种交易将做失败处理。2011年10月10日起本基金将恢复上述正常业务,届时将不再另行公告。

2011年“国庆节”假期前,投资者未确认的交易申请,未到期的赎回款项等,将顺延至假期结束后