



### 证券代码:000607 证券简称:\*ST 华控 公告编号:2011-39 重庆华智控股股份有限公司 六届二十一次董事会决议公告

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

重庆华智控股股份有限公司董事会六届二十一次会议于2011年9月16日以电子邮件的方式发出通知,于2011年9月27日在杭州华立仪表集团股份有限公司7楼711会议室召开,公司七名董事全部参与表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定,经全体董事认真审议通过后决议:

一、关于实施子公司华立仪表员工薪酬及补偿工作方案  
由于公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司(以下简称“华立仪表”)是一个多年从事电机制造业务的老旧企业,劳动力密集型特征十分明显。尽管从2000年至2007年间,华立仪表逐步完成了从机械成型工艺为主向电子工艺为主的产业结构转型,但仍未能摆脱老员工多、生产工人尤其是对应机械设备的生产工人多的包袱。随着华立仪表电机制造向智能化电网用高端整体解决方案提供商转型的实施,华立仪表将缩减单纯的电机制造环节,增加系统、软件等环节的比重,在此过渡过程中提高自动化程度,这就要求华立仪表大力度提升员工素质,这些都符合在符合国家政策的前提下,遵循员工自愿的原则,对老员工问题进行妥善处理的方案。

根据《中华人民共和国劳动法》(主席令第二十八号)、《中华人民共和国劳动合同法》(主席令第五十五号)、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》(国务院令 第535号)、《杭州市余杭区政府 余杭区人力资源和社会保障局关于进一步理顺我区进城务工人员劳动合同制后劳动关系处理的若干紧急问题的通知》(余政办[2011]348号)、《杭州市余杭区政府 余杭区进一步理顺我区进城务工人员劳动合同制后劳动关系处理的若干补充意见》(余劳社[2011]63号等文件,本着对公司股东及社会公众利益和合法权益负责的态度,在“追求效率和兼顾公平”的前提下,经全体董事以及公司内部各意见基础上,华立仪表通过职工大会磋商,拟定了《员工工资及薪酬及补偿实施办法》(以下简称“实施办法”),对不适用工性质的员工制定了不同的补偿方案,供员工自愿选择,该办法已于2011年5月16日召开的华立仪表职工代表大会审议通过。  
根据《实施办法》,华立仪表于2011年9月18日召开董事会,提议召开股东大会,尽快实施对子公司华立仪表薪酬及补偿工作,有利于妥善解决老员工问题,召开股东大会审议提请公司董事会及股东大会对此进行审议批准。

二、《工资及补偿对象》  
2000年10月29日华立仪表成立劳动关系系《实施办法》正式公布之日在册的华立仪表员工,包括内退返聘转聘或借用至华立仪表所属控股子公司且继续在华立服务并未曾进行过工资调整或经济补偿的员工。  
(一)工资调整的补偿  
1.公司职工自2000年10月29日前在华立的连续工龄,以工资调整的形式支付工资调整补偿金,员工在本办法进行工资调整的,在其办理完相关手续及领取工资调整补偿金后,该员工在2000年10月29日前在华立工作期间的工作年限,今后,若公司与该员工在工作调整前签订劳动合同,对2000年10月29日前已补偿过的华立不再重复支付经济补偿。  
(二)工资调整工龄调整的补偿,起始时点为华立仪表成立之日1994年8月31日,截止时点为2000年10月29日。  
2.工资调整标准为34367元/年,工龄不满一年部分按一年计算,计算公式如下:工资调整金=4367x工龄。  
三、关于对1983年12月31日前与华立建立劳动关系并办理退休手续的员工(以下简称“1983年前老员工”)土地征用以及83年前参加工作的调岗工,在工资调整补偿金的基础上再按系数额外增加专项补偿金。  
土地征用专项补偿系数K=0.3,即专项补偿金=4367\*0.3x工龄  
调岗工专项补偿系数K=0.3,即专项补偿金=4367\*0.3x工龄  
四、解除劳动合同关系的补偿  
(一)解除劳动合同关系的补偿  
1.对1983年前华立仪表员工,不同时期进入公司的土地征用工。在本办法实施时可按

劳动合同法相关规定,在工龄置换的前提下,对2000年10月30日之后的工龄作一次性买断处理,并与公司解除劳动关系,工资予以支付经济补偿金。  
2.经济补偿金标准分两个时段:  
1)在2000年10月29日之前至2007年12月31日的为本人前12个月平均工资,但最高不高于2010年杭州市社平工资的三倍(8582元),最低不低于华立仪表2010年平均工资3437元,工龄不满一年部分按一年计算,即:经济补偿金=本人月平均工资x工龄;  
2)自2008年1月1日以后的经济补偿标准为本人在前12个月平均工资,但最高不高于杭州市2010年社平工资的三倍(8582元),最低不低于杭州市2011年最低工资1310元,工龄不满半年算半年,超过半年不满一年的按一年,即:经济补偿金=本人月平均工资x工龄;  
(二)及时签订劳动合同  
(三)及时签订相应协议的人员,公司另行按3000元/人进行奖励。  
(四)工资调整和解除劳动合同关系补偿额度  
根据《实施办法》,经测算,华立仪表涉及工资调整和补偿的人员有1108人,预计承担工资调整和补偿费用不超过35,034,812.99元,其中包含:1994年8月1日-2000年10月29日期间工资调整补偿金、专项补偿金及奖励;仅适用于固定、主业两类员工的2000年后新开工的经济补偿金,具体如下所示:

|     | 1994-2000年<br>工资调整金 | 1994-2000年<br>专项补偿金 | 奖励 | 2000年之前<br>经济补偿金 |
|-----|---------------------|---------------------|----|------------------|
| 合同工 | √                   | ×                   | √  | ×                |
| 商岗工 | √                   | ×                   | √  | ×                |
| 主班工 | √                   | √                   | √  | √                |
| 副班工 | √                   | √                   | √  | √                |

子公司华立仪表实施员工工资调整和补偿工作,将有利于华立仪表提升生产人员素质,有效提升售后服务,逐步增加市场开发人员,技术研发人员和现场售后服务人员,有利于华立仪表的产业结构调整和产业转型,短期内华立仪表仍将承担一定的支付压力,但由于华立仪表已于2010年预提了应付工资薪酬——辞退福利1,985,648.00元,所以华立仪表2011年业绩影响不超过12605万元,而且从长远来看有利于减轻税负,实现更好的效益。  
华立仪表实施员工工资调整和补偿工作已获得职工代表大会、股东大会、华立仪表董事会审议通过,经本公司董事会审议通过后将按照本公司股东大会以及华立仪表股东大会审议通过的工资调整及补偿方案,予以实施。  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
二、关于拆迁补偿华立仪表员工土地房屋的议案  
同意公司子公司华立仪表集团股份公司以人民币4450万元的价格将员工土地交由余杭区政府委托拆迁收回,该议案的详细内容见公司2011-38号《关于拆迁收回华立仪表员工土地房屋的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
三、关于支付2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
四、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
五、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
六、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
七、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
八、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
九、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
十、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
十一、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
十二、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
十三、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
十四、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
十五、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
十六、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
十七、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
十八、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
十九、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
二十、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
二十一、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
二十二、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
二十三、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
二十四、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
二十五、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
二十六、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
二十七、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
二十八、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
二十九、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
三十、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
三十一、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
三十二、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
三十三、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
三十四、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
三十五、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
三十六、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
三十七、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
三十八、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
三十九、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
四十、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
四十一、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
四十二、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
四十三、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
四十四、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
四十五、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
四十六、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
四十七、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
四十八、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
四十九、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
五十、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
五十一、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
五十二、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
五十三、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
五十四、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
五十五、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
五十六、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
五十七、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
五十八、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
五十九、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
六十、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
六十一、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
六十二、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
六十三、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
六十四、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
六十五、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
六十六、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
六十七、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
六十八、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
六十九、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
七十、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
七十一、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
七十二、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
七十三、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
七十四、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
七十五、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
七十六、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
七十七、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
七十八、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
七十九、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
八十、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
八十一、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
八十二、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
八十三、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
八十四、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
八十五、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
八十六、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
八十七、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
八十八、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
八十九、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
九十、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
九十一、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
九十二、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
九十三、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
九十四、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
九十五、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
九十六、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
九十七、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
九十八、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
九十九、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百零一、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百零二、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百零三、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百零四、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百零五、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百零六、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百零七、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百零八、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百零九、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百一十、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百一十一、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百一十二、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百一十三、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百一十四、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百一十五、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百一十六、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百一十七、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百一十八、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百一十九、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百二十、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百二十一、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百二十二、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百二十三、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百二十四、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百二十五、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百二十六、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百二十七、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百二十八、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百二十九、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百三十、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百三十一、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百三十二、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百三十三、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百三十四、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百三十五、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百三十六、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百三十七、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百三十八、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百三十九、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百四十、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百四十一、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百四十二、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百四十三、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百四十四、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百四十五、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百四十六、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百四十七、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百四十八、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百四十九、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百五十、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百五十一、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百五十二、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百五十三、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百五十四、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百五十五、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百五十六、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百五十七、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百五十八、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百五十九、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百六十、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百六十一、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百六十二、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百六十三、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百六十四、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百六十五、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百六十六、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百六十七、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百六十八、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百六十九、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百七十、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百七十一、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百七十二、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百七十三、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百七十四、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百七十五、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百七十六、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百七十七、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百七十八、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百七十九、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百八十、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百八十一、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百八十二、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百八十三、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百八十四、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百八十五、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百八十六、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百八十七、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百八十八、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百八十九、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百九十、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百九十一、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百九十二、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百九十三、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百九十四、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百九十五、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百九十六、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百九十七、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百九十八、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
一百九十九、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。  
二百、关于2011年第二次临时股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票。

重庆华智控股股份有限公司董事会  
2011年9月27日  
公告编号:2011-40

### 证券代码:000607 证券简称:\*ST 华控 公告编号:2011-40 重庆华智控股股份有限公司召开 2011年第二次临时股东大会的会议通知

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

### 证券代码:002246 证券简称:北方股份 公告编号:2011-053 四川北方硝化棉股份有限公司 第二届第十次董事会会议决议公告

公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川北方硝化棉股份有限公司第二届第十次董事会会议通知及决议于2011年9月20日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2011年9月27日通讯方式召开,会议应到董事5名,实际参加董事9名,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。  
经董事长审议,采取记名投票表决,形成以下决议:  
(一)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《中小企业板上公司内部控制规则落实自查表》。  
(二)中小企板上上市公司内部控制规则落实自查表全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(三)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(四)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(五)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(六)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(七)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(八)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(九)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(十)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(十一)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(十二)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(十三)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(十四)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(十五)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(十六)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(十七)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(十八)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(十九)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(二十)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(二十一)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(二十二)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(二十三)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(二十四)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(二十五)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(二十六)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(二十七)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(二十八)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(二十九)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(三十)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(三十一)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(三十二)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(三十三)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(三十四)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(三十五)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(三十六)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(三十七)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(三十八)会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上上市公司内控规则落实“专项活动”整改计划》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(三十九)会议同意:0票反对,0票