6 在 委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。 表2 表决意见对加 委托数量"一览表

6 內符合上述规定的投票中报无效,视为未参与投票。 (二)通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年10月12日下午3:00-2011年10月13日下午

3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《探交所投资者网络服务身份认证业务实施细则的规定办理身份认证,取得《探交所数字证书"或《探交所投资者服务密码"。公司可以写明具体的身份认证流程。

コンルマッフスに中ロシロバルに流作。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 に ) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,

视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其

授权委托书

本人 体单位)作为重庆华智控股股份有限公司的股东,兹委托 表本人 体单位 出席公司2011年第二次临时股东大会,特接权如下: 一、委托 一、委托 先生/女士代表本人 (本单位) 出席公司2011年第二次临时股东大会; 二、该代理人有表决权 / 无表决权 ; 三、该表决权具体指标如下: 1、长于实施于公司华立仪表员工工龄置换及补偿工作的议案》赞成、反对、弃权 漂。 四、本人 体单位)对上述审议事项中未作具体指标的,代理人有权 按照自己的意思表决。 委托人姓名 季托人身份证号码

日 日至

重庆华智控股股份有限公司董事会

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会 二〇一一年九月二十八日

4 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单

联系电话:023-68269911 68269900 传真) 电子邮箱:cq.huazhiholding@holley.cn

2. 会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。 六、备查文件 公司六届二十一次董事会会议决议。

他议案,视为弃权。 五、其他事项 1、联系人:熊波

特此公告。

委托人姓名

委托日期: 生效日期:

委托人持有股数受托人姓名

2、本公司董事、监事和高级管理人员; 3、公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项

邮编:610063 (二)会议费用:与会股东交通、食宿费自理。

附:授权委托书

附件:授权委托书

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

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

提升员工素质,这些都需要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解决。根据 作华人民共和国劳动法》住席令第二十八号)、 (中华人民共和国劳动合同法》住席令第六十五号)、 中华人民共和国劳动合同法》住席令第六十五号), 中华人民共和国劳动合同法实施条例》 (国务院令 第535号 ] ), 杭州市佘杭区政府 银特区劳动和社会保障局关于进一步理顺国有 城镇集体企业改制后劳动关系处理的若干涉无意见。渝劳社 2002 / 63号等文件,本着对公司股东,员工以及公司其他利益相关者负责任的态度,在广泛征求和听取政府部门,相关股东以公公司内部员工意则基础上、华立仪表通过与工会多次链商,拟订了 员工工龄置拖及补偿实施办法》(以下简称《荣施办法》),对不同用工性质的员工制定了不同的补偿方案,供员工制定到未经验的法》,从下简称《华施办法》,对不同用工性质的员工制定了不同的补偿方案,供员工自由选择,该办法已经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 疾施办法》,华立仪表于2011年9月18日召开董卓。 提议召开股东大会、尽快实施对公司员工工龄置换及补偿工作,以有利于妥善解决老员工问题。华立仪表董事会同时提请公司董事会和股东大会对此事进行审议批准。

过工联自映实经价标识划以上。
(二)工股曹操的补偿
1、公司对员工2000年10月29日前在华立的连续工龄,以工龄置换的形式支付工龄置换
补偿金。员工按本办法进行工龄置换的,在其办理完相关手续及领取工龄置换补偿金后,该
员工在2000年10月29日前的华立工龄作归零处理。今后,若公司与该员工在解除终止劳动合同时,对2000年10月29日前已补偿过的华立工龄不再重复支付经济补偿金。
2、员工实施工龄置换的工龄,起始时点为华立仪表成立之日1994年8月6日,截止时点为
2000年10月29日。

2000年10月29日 3、工龄置换金标准为4367元/年,工龄不满一年部分按一年计算,计算公式如下:工龄置

4、公司对1983年12月31日前与华立建立劳动关系并办理正式招工手续的员工以下简 《公司·对1963年12月31日前与单立建立方的大宗开办是正式相互手续的以上《大司称1963年前增生员工》、土地征用工以及83年前参加工作的商调工,在工龄置换补偿金的基础上再按系数额外增加专项补偿金。 出证工:专项补偿系数K=0.3;即专项补偿金=4367×0.3×工龄商调工:专项补偿系数K=0.3;即专项补偿金=4367×0.3×工龄固定工:专项补偿系数K=0.5;即专项补偿金=4367×0.5×工龄在解析等。

(三)解除劳动关系的补偿 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。公司为此支付经济补偿金。 2、经济补偿金标准分两个时段:

2.经济补偿金标准分两个时段:
1 产2000年10月29日之后至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年杭州市社平月工资的三倍 &582元),最低不低于华立仪表2010年平均月工资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 产2008年1月1日以后的经济补偿标准为本人前12个月平均工资,但最高不高于杭州市2010年社平月工资的三倍 &582元),最低不低于杭州市2011年最低月工资标准1310元,工龄不满半年算半年,超过半年不满一年的算一年,即:经济补偿金=本人月平均工资x工龄;
四,份时签约定励

酸个两半年异半年,超过于年个两一中时异一十,网:201711万至一个八八万元,他们是时签约奖励。但以时签约奖励。对于及时签订相应协议的人员,公司另行按3000元人进行奖励。在)工龄置换和解除劳动合同关系补偿额度根据 像施办法》,经测算,华立仪表预计涉及工龄置换和补偿的人员有1108人,预计将承担工龄置换和补偿费用不超过35.034。812.99元,其中包括:1994年8月7日—2000年10月29日期间的工龄置换补偿金。专项补偿金及奖励;仅适用于固定、土征两类员工的2000年后买断工龄的经济补偿金。具体如下表所示:

断上瞬的经济的	云金。具体如下衣所	「不::		
	1994-2000年 工龄置换金	1994-2000年 专项补偿金	奖励	2000年之后 经济补偿金
合同工	V	×	V	×
商调工	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	×
土征工	$\vee$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
固定工	√	$\checkmark$	√	V

一子公司华立仪表实施员工工龄置换和补偿工作、将有利于华立仪表提升生产人员素质,有效提升生产效率,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经营转型、短期内华立仪表虽将承担一定的支付压力,但由于华立仪表已2010年预提了应付职工薪酬——辞述福和8,985、648.00元,所以对华立仪表2011年业绩影响不超过2605万元,而且从长远来看有利于减轻包袱、实现更好的效益。华立仪表实施员工工龄置换和补偿工作已获得华立仪表职工代表大会、华立仪表董事会审议通过,经本公司董事会审议通过后还需提交本公司股东大会以及华立仪表股东大会审议通过后方可实施。表决结果,同意7票,反对0票。回避0票,弃权0票。二、关于拆迁收回华立仪表上文山土地房屋的议案》同意公司子公司华立仪表上文山土地房屋的议案》同意公司子公司华立仪表上文山土地房屋的资料。表决结果,同意7票,反对0票。回避0票,弃权0票。三、关于打迁收回华立仪表上文山土地房屋的公舍。表决结果,同户了票,反对0票。回避0票,弃权0票。三、关于打迁收回华立仪表上文山土地房屋的公告》。表决结果,同意7票,反对0票。回避0票,弃权0票。三、关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》决定于2011年第二次临时股东大会的议案》决定于2011年第二次临时股东大会的议案》为次第2012年第二次临时股东大会的议案》,并2012年第二次临时股东大会的议案》,并2012年第二次临时股东大会的议案》,并2012年第二次临时股东大会的议案》,并2012年第二次临时股东大会的交谈通知》。 子公司华立仪表实施员工工龄置换和补偿工作,将有利于华立仪表提升生产人员素质,

表决结果:同意7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 证券简称·\*ST华控

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

一、召开会议的基本情况: 1、股东大会届次:2011年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:经重庆华智控股股份有限公司董事会六届第二十一次会议审议

即9:30-11:30 和13:00-15:00期间的任意时间;

2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2011年10月12日下午3:00-10月

13日下午3:00。 5.会议的召开方式:现场表决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.eninfo.com.en/向全 体股东提供网络形式的投票平台.股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。

以第一次权票给来为理。 6.出席对象: 6.出席对象: 6. 出席对象: 6. 出席对象: 6. 就此2011年10月10日下午交易结束后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本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式。授权委托书附后,委托代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

7、会议地点:重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室

二、会议议题: 1、审议《关于实施子公司华立仪表员工工龄置换及补偿工作的议案》 以上议案内容刊登于 2011年9月28日 仲国证券报》、低券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 股资者欲了解详细内容,请到以上媒体查询。 三、会议登记方法

(1)自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证、证券账户卡办理登记; 委托代理人出席的, 凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印

1、投票代码:360607

1. 投票代码:360607 2. 投票简称: 华控投票"。 3. 投票时间: 2011年10月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。 4. 在投票当日, 华控投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序: ()进行投票时买卖方向应选择 军人"。 2 )在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。 表1 股东大会议案对应 委托价格"一览表

是数日期: 年 月 日至 年 月 日 注1:委托人应在委托书中同意的相应的空格内划 ∜",其他空格内划 览"; 2、本授权委托书期报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。 

后.按照股权交割时点的募集资金余额,将同等数量现金转人国际实业募集资金专用账户,待明确了投资项目后,再履行相关审批程序,实施投资项目。截止2010年12月23日公司募集资金专用账户已转人同等数量资金,余额为34900.27万元。
3,2010年12月24日和2011年1月12日,经公司第四届董事会第二十次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过,决定变更部分募集资金线控向,由公司募集资金专户支出9500万元,用于受让张亚东所持新疆中油化工集团有限公司剩余50%股权。

C. 2011年以募集资金补充流动资金情况。
2010年12月24日和2011年1月12日,经公司第四届董事会第二十次会议和2011年年月2011年的是10年,经过12月。经公司第四届董事会第二十次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过,以募集资金4500万元暂时补充流动资金,使用期限为6个月,公司已于2011年6月23日将4500万元归还至实集资金专户。

委托人人对权效共 委托日期: 年 月 日 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

授权委托书

联系 人: 刘启锋联系 已活传真:028~85925759 13551668918 联系电话/传真:028~85925759 13551668918 联系 地址:四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区 2栋9楼

委托人股东帐户 受托人身份证号码

### 四川北方硝化棉股份有限公司 二届第十次董事会会议决议公告

本公司及其董事 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。 四川比方硝化棉股份有限公司第二届第十次董事会会议通知及材料于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日以通讯方式召开、会议应参加董事9名。实际参加董事9名。会议的召集、召开符合、伊华人民共和国公司法》和《公司》等30445455

是新习机论。 经董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议: 一、会议9票同意.0 票反对.0 票弃权,审议通过了 (中小企业板上市公司内部控制规则

一、会议9票同意。0票反对。0票弃权,审议通过了 件小企业板上市公司内部控制规则 落实情况自查表》。 中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn )。 二、会议9票同意。0票反对。0票存权,审议通过了 《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》。 《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》全文刊登于2011年9月28日的巨潮资讯网。 三、会议9票同意。0票反对。0票弃权,关联董事周德良、王立刚、魏光源、赵其林、邹嵬、张仁进进行了回避表决。审议通过了 长于2011年度日常关联交易超出预计的议案》。 独立董事分别发表了独立意见,该议案须提交股东大会审议。公告全文登载于 2011年9月28日的 中国证券报》。 征券时报》和巨潮资讯网,相关意见登载于巨潮资讯网。 四、会议9票同意。0票反对。0票弃权,审议通过了 长于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。

的以来》。 公司将于2011年10月14日上午在成都召开2011年第四次临时股东大会,具体通知见 2011年9月28日的《中国证券报》、征券时报》和巨潮资讯网。

四川北方硝化棉股份有限公司董事会

编号:临2011-045

## 四川北方硝化棉股份有限公司关于 2011年度日常关联交易超出预计的公告

陈述或者重大達屬。
—、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
公司第三届第五次董事会和2010年度股东大会审议通过了 《关于2011年度日常关联交易预计的议案》,相关公告刊登于2011年 4月20日的《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn />。
公司控股子公司广州北代彻明贸易有限责任公司《以下简称"广州凯明" 处于贸易业务不限时期,发展迅速,截止2011年9月27日,其经销关联方过宁华锦通达化工股份有限公司《以下简称"辽通化工"的液体化工产品金额已接近今年初预计上限,预计全年将超出原预计金额14,000万元。此外,因公司间接控股股东中国北方化学工业集团有限公司《以下简称"

股票简称, 三安米由

三安光电股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告 暨召开公司2011年第二次临时股东大会通知

7谷提示 《召开时间:2011年10月14日(星期五) 上午9:30

公司及董事会全体成员保证公告內容不存在任何虚假记載、误导性除述或者重大遺对其內容的真实、准确和完整承担个別及连带責任。

単奏79-6元6元 ●会议召开时间:2011年10月14日(星期五)上午9:30 ●股权登记日:2011年10月11日 ●会议方式:现场投票 三安光电股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年9月27日上午9点在公司一楼 会议室召开。本次董事会已于2011年9月22日以电话方式通知全体董事,会议应到董事7人、 读到董事7人、符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持,市议 是所证上主地域为而下。

一、审议通过了公司与福建省安溪县人民政府签定《一安光电安溪县蓝宝石衬底项目投资合作合同的议案;根据公司整体发展战略、通过建立公司LED产品主要原材料生产基地,保证公司主要原材料正常需求,进一步稳定公司LED产品质量和优化生产成本,降低生产经营风险,提高公司竞争力,继续强化公司在国内光电领域的龙头地位及全球光电领域的影响力。鉴于福建省安溪县人民政府给予优惠条件支持公司在福建泉州 餬头 光电产业园的发展。经公司董事会研究,决定在福建泉州 餬头 洲电产业园,从事蓝宝石衬底的研发与制造,并与福建省安溪县人民政府签定《安光电安溪县蓝宝石村底项目投资合作合同》。该合同分定项目总投资约25亿元 忻种、人民币、下同),占地面积较800亩,年生产能力2寸村底1200万片;福建省安溪县人民政府将按照约定交付土地并办好有关审批手续起1个月内,公司开工建设,项目总建设周期为1年,力争2年完成,福建省安溪县人民政府将给予一系列优惠扶持措施,其中、公建设周期为1年,力争2年完成,福建省安溪县人民政府将给予一系列优惠扶持措施,其中,公司在本项目土建工程开工之日起5日内,给予公司产业技术研究与开发专项基金3亿元奖励。

公司任本项目工建工程开工之口吃5日内,看了公司产业技术研究与开发专项基金3亿元条励。
表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权
二、审议通过了提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理投资福建泉州(朝头)
光电产业园庭宝石对底研发与制造项目相关一切后续事宜的议案。
表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权
上述两项以案须提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会定于2011年10月14日(星期五)召开公司2011年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:
(一)会议召开的基本情况
会议召开时间:2011年10月14日(星期五)上午9:30
会议召开时间:插建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室会议召开方式。强进分量门市也明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室会议召开方式。现场投票
股权登记日:2011年10月11日
(一)审议事项:
1.审议公司与福建省安溪县人民政府签定《年安光电安溪县蓝宝石衬底项目投资合作合同》的议案:

1. 注入股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人

身份证办理登记手续; 2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续; 3. 郑出席会议的股东请于2011年10月13日前与三安光电股份有限公司证券都有关人员 联系办理登记手续。可通过传真方式进行登记。

审议通过了公司与福建省安溪县人民政府签定《三安光电安溪县蓝宝石衬底项目投

北化集团"对贸易业务进行内部调整,广州凯明经销TDI产品业务的供方由北化集团调整为北化集团控股子公司北京北化凯明特种化工有限责任公司 (以下简称"特化公司"),预计2011年发生金额20,000万元。本次调整后,2011年公司与北化集团及其控股子公司的日常关

2011年发生金额20,000万元。本次调整后,2011年公司与北化集团及其控股子公司的日常关联交易总金额,以及公司与其他各关联方的日常关联交易总金额仍在年初预计范围内,具体参见2011年年日公告的《铁子2011年度日常关联交易勋金额仍在年初预计范围内,具体参见2011年 4月20日公告的《铁子2011年度日常关联交易预计的议案》。因上述关联交易均是公司控股子公司与实际控制人兵器集团控制的公司产生的交易,公司董事周德良、赵其林、邹嵬分别是公司间接控股股东、第一大股东、第二大股东的总会影响其独立判断,构成"假票上市规则》10.1.5条规定的关联关系,因此上述关联董事审议本议案时回避表决,由非关联方董事审议表决。本议案已经三位独立董事事前认可,同意此项关策交易,并发责了独立意见。此次关联交易的需获得股东大会的批准、与该关联交易有利益关系的北化集团、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)预计关联交易类别和金额(含年初至披露日已发生金额)

						平山:///
关联交 易类别	关联人	原预计金额	调整后金 額	年初至披露日 已发生金额	上年实际发生	
					发生金额	占同类业务比 例(%)
後受关联人委 任代为销售其 产品、商品	辽通化工	20900	34900	18503.85	2217.37	4.13%
	北化集团	73500	53500	42391.08	50738.46	94.58%
	特化公司	0	20000	0	0	0.00%
	小计	94400	108400	60894.93	52955.8	98.71%
<ul> <li>— YRY (</li> </ul>	A47740 Y F	44 Z	•			

二、关联人介绍和关联关系 (一)关联方基本情况 1、辽宁华锦通达化工股份有限公司成立于1997年1月,注册资本120,050.64万元,法定代表人刘云文,注册地及主要经营地为辽宁省盘锦市双台区红旗大街、经营范围是无机化工产品、石油及石油化工产品生产,储存销售《以上各项试生产项目筹建》)塑料制品、建安工程、压力容器制造、普通货物运输等。 截止2011年6月30日,该公司总资产2,798.568.00万元,净资产704,659.70万元,2011年半年度实现营业收入1,797,538.86万元,净利润46,839.62万元/半年报披露数,未经审计)。 2.北京北代到明特种化工有限责任公司成立于2000年6月,注册资本5,900万元,法定代表人周德良,注册地及主要经营地为北京房山区良乡制版大街建设路18号、经营范围是民用单质炸药;批发甲苯-2,4一异氰酸酯、氯、丙酮、甲苯;销售化工原料、化工产品等。截止2011年6月30日,该公司总资产36,624,60万元,净资产7,243.80万元,2011年半年度实现营业收入151.892.80万元,净利润679.20万元(未经审计)。

(二)与上市公司的关联关系 (二)与上市公司的关联关系 北化集团是公司的间接控股股东,直接和间接持有公司共计71.09%的股权。特化公司是 集团的按股子公司。 近通化工是公司实际控制人兵器集团控股子公司北方华锦化学工业集团有限公司的控股子公司。

股子公司。 (三)与各关联人进行的各类日常关联交易超出预计总额 1,2011年公司与订通化工日常关联交易金额超出预计额14,000万元。 2,2011年公司与特化公司日常关联交易金额超出预计额20,000万元。 化集团日常关联交易预计金额较年初预计金额减少20,000万元。)

四腿约能力分析 上述关联方均是公司多年系统内合作对象,历年来均未发生未向公司支付款项而形成 坏账的情况,信用状况好,履约能力强。根据关联方经营状况以及与公司合作的经验,2011年

一、合同主体及合同标的情况 1、合同标的情况 1、合同标的情况 工程名称、泉州市 含下辖市、县、区 )道路LED路灯灯具采购,本公司设计并生产的大功率LED路灯及其他LED照明产品,LED路灯规格型号为60-200W、总额16亿元、布种人民币、下同)、其中泉州市城建国有资产投资有限公司采购总额为6.5亿元、安溪县国有资产投资有限公司采购总额为9.5亿元。

二、合同主要条款
至泉州市城建国有资产投资有限公司和安溪县国有资产投资有限公司确认,本公司设计并生产的大力率LED路灯产品、符合泉州市城建国有资产投资有限公司和安溪县国有资产投资有限公司和安溪县国有资产投资有限公司和安溪县国有资产投资有限公司决定从本公司采购大功率LED路灯及其他照明产品、规格型号为60W-200W、总额有限公司决定从本公司采购个投资有限公司自合同生效之日起前两年,按每瓦62元每年采购约1.63亿元,后两年采购单价根据市场情况随行就市协商确定、采购总额为6.5亿元。安溪县国有资产投资有限公司自合同生效之日起前两年,按每瓦62元每年采购约2.37亿元,后两年采购单价根据市场情况随行就市协商确定、采购总额为9.5亿元。三、合同履行对公司的影响
1.该合同的履行对公司的影响
1.该合同的履行,将更快推进福建省及全国范围内LED应用产品的使用;
2.该合同的履行,将更快推进福建省及全国范围内LED应用产品的使用;
3.该合同的履行,对本公司的业务独立性不构成影响,不会因为履行合同而对合同对方形成依赖。

形成依赖。 四、合同履行的风险分析 合同三方均具有履约能力,但在合同履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素, 有可能会影响合同履行。 五、备查文件: 《ED应用产品销售合同》文本 等基础公允

股票简称:三安光电 三安光电股份有限公司 对外投资公告 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。

● 区页明除: 项目总基设同期3年, 万年4十元成一、对外投资概述根据公司整体发展战略, 本公司将在福建泉州(糊头)光电产业园投资从事蓝宝石衬底的研发与制造,项目总投资25亿元, 占地面积约800亩, 年生产能力2寸衬底1200万片。项目总建设周期3年, 力争2年完成。2011年9月27日, 公司与福建省安溪县人民政府签订了《一安光电安溪县蓝宝石衬底项目投资合作合同》, 本次对外投资事项经公司第七届董事会第五次会议审议通过, 尚须获得公司,投资协议产人依依违。

公司外公员为继承投资,不够成失款交易。
三、投资标的的基本情况
本公司将在福建泉州 砌头,光电产业园投资从事蓝宝石衬底的研发与制造,项目总投资25亿元,本公司将采取自筹资金结合银行贷款的方式进行投资,项目占地面积约800亩,年生产能力2寸衬底1200万片。项目总建设周期3年,力争2年完成。
四、对外投资合同的主要内容
本公司将在福建泉州 砌头,光电产业园从事蓝宝石衬底的研发与制造,项目总投资25亿元,占地面积约800亩,年生产能力2寸衬底1200万片。福建省安溪县人民政府将按照约定交付土地并办好有关审批手线起1个月内、公司开工建设,项目总建设周期为3年,力争2年完成、福建省安溪县人民政府将给予一条列优惠扶持措施,其中,公司在本项目土建工程开工之日起5日内,给予公司产业技术研究与开发专项基金3亿元奖励。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资符合公司整体发展战路,通过建立公司LED产品贡集和优化生产成本,为公司发展提供强有力支撑,保障公司持续稳定健康发展,公司凭借丰富的LED行业经验和技术壁垒,结合公司生产特点、实施LED产、供一体化、降低生产经营风险,进一步提高公司竞争力,继续提化公司在国内光电领域的龙头地位及全球光电领域的影响力。
、、各意文件目录

車要内容提示:
●投资标的名称·福建泉州(糊头)光电产业园蓝宝石衬底项目
●投资标的名称·福建泉州(糊头)光电产业园蓝宝石衬底项目
●投资逾额: 25亿元 忻种:人民币,下同)
●投资期限:项目总建设周期3年,力争2年完成

加尔人会农地。 二、投资协议主体的基本情况 公司本次投资为独家投资,不构成关联交易。 三、投资标的的基本情况

编号・临2011-047

三安光电股份有限公司 二〇一一年九月二十七日

编号:临2011-048

证券代码:600703

不存在形成坏帐的可能性。 三、关联交易主要内容 一)定价依据 公司的控股子公司广州凯明经销辽通化工、特化公司的产品,是由供方根据市场情况, 平衡各地区资源,按照一致性原则,统一确定各地区市场价格。广州凯明根据终端市场价格 并扣减供方规定的经销差价后结算,该差价折算成产品价格比例,该比例与供方的全国各地 经销商一致。双方约定市场经营的原则是广州凯明对客户实行先款后货,双方不能故意占用 对社体公会

对方资金。

C 协议签署情况
相关补充协议正在签署。
四、交易目的和对公司的影响
公司控股子公司广州凯明拥有危险化学品经营资质和多年的市场运作经验。在华南地
区拥有较为完善的销售渠道和广泛的销售网络。2011年,该公司继续作为北化集团TDD产品、
液体化工产品在华南地区的一级经销商,负责华南市场销售,预计增加。调整的关联交易仍
然依据原关联交易框架协议约定的定价政策、结算方式等条款进行;液体化工产品交易原则
与TDD产品交易原则一致。
控股子公司预计增加的关联交易有利于其拓展经销TDI、液体化工业务发展空间;有利
于国在协业企和化单据的必需进业更,在公司及股本价数依和还 未是动效金上田和公司利

控股子公司预计增加的关联交易有利于其拓展经销FDI、液体化工业务发展空间;有利于更好地实现北化集团的资源共享,符合公司及股东的整体利益,未导致资金占用和公司利益损失,对公司当期以及未来财务状况,经营成果不会产生不利影响。 五、超出预计发生的关联交易的审议程序 2011年9月27日,公司第二届第十次董事会会议审议通过了2011年超出预计的日常关联交易,会议的召开及表决符合、公司法)和公司、管程》的有关规定,关联董事按照公司、管程》的有关规定回避表决。此议案尚须获得股东大会的批准。 六、独立董事意见 本议案提交董事会审议前,已经独立董事审查并认可。独立董事认为;公司本年度超出的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则,经认真核查,所涉新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更,不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。公司董事实在审议上,以实出人公司各关性联董事对的发家进行了问题表处 符合《公司法》处。司首是增加增定

如及10000000人公主文文,中时工即改古公司中央1001个大联プ权次即外验。公司基事会任甲以 述议案时,公司6名关联董事对该议案进行了回避表决、符合《司法》、《公司章程》的规定。 七、备查文件

□、留旦又〒 (一)公司第二届第十次董事会会议决议; (二)公司独立董事关于2011年度日常关联交易超出预计的独立意见。

四川北方硝化棉股份有限公司 董事会 二〇一一年九月二十八日

公告编号:2011-055 召开2011年第四次临时股东大会的通知

## 新疆国际实业 股票代码:000159 编号:201 新疆国际实业股份有限公司

新疆国际实业股份有限公司董事会

#### 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监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

新疆国际实业股份有限公司监事会

## 暂时补充流动资金的公告

重大遠漏。 一、募集资金使用情况

70.6券集员亚支奖目员: 108年9月8日经公司2008年第五次临时股东大会审议通过,公司变更募集资金7700万元 一期2\*20孔焦化扩建工程,实际投资7036.65万元,该项目已按计划建成并于2009年4月

(二) 流动资金的使用计划 本次以闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售,中购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

截至2011年9月26日,募集资金余额为25604.16万元。 二、本次拟以募集资金补充流动资金情况 (一)补充流动资金计划 公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下,计划短期内以闲置募集资金4000万元用于补充公司流动资金,使用期限不超过6个月。 (一)除动态全位使由31-141

接或间接用于新股配售 申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 (三) 补充流动资金原因 因本年度公司对中油化工增加注册资本金投资1亿元 (增资完成后,中油化工注册资本金为 4亿元),支付了2010年因煤焦化公司股权转让形成的高额企业所得税,同时公司能源贸易业务的开展对资金需求较大。目前银行贷款利率不断提高,通过贷款融资将增加财务费用支出,为保 障公司本部贸易及经营性资金需求、特低财务费用,拟暂时以闲置的募集资金4000万元补充流动 资金。根据现行同期借款利率计算,预计可节约购务费用约140万元。 (四) 募集资金归还来源 公司自动公共业务程度,且重土资产重知股权转让全参出资本任底前收回、公司现有产业

公司目前经营业务稳定,且重大资产重组股权转让余款也将在年底前收回,公司现有产业的盈利能力足以保障募集资金的归还,公司计划在资金使用6个月内归还至募集资金存款专户

作为独立董事,我们就本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,发表独立意见如

下:公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本,不存在损害公司和股东利益的情形。公司本次安排,符合相关法规,单次补充流动资金时间未超过6个月,不直接或间接用于新股配售,申购,或用于股票及其衍生品种,可转换公司债务等的交易,公司制定有。每集资金管理制度,对募集资金使用的审批程序和操作程序,可持续公司债务等的交易,公司制定有。等集资金管理制度,对募集资金使用的审批程序和操作是存储。可以将置的4000万元募集资金暂时补充流动资金的变排。四、保考机构宽见光大证券作为保存机构认为:本次以募集资金补充流动资金事宜有助于缓和公司业务短期流动资金紧张的情况。提高募集资金使用效率,降低财务成本、符合保圳证券交易所主板上市公司规范运作指引,停有关法律法规的有关规定,不存在变相改变募集资金用途。因此,光大证券同意,本次以部分闲置资金补充流动资金事宜,在完成必要的法律程序和信息披露后,方可使用。

用。 本次以部分闲置资金补充流动资金事宜在公司董事会议事范围内,经公司第五届董事会第 三次会议审议通过后即可实施,并于不迟于2011年3月27日前归还至募集资金专用账户。 特此公告。

#### 证券代码:000159 编号:2010-63 新疆国际实业股份有限公司 关于股东股权质押的公告 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、误导性除述或

董事会 2011年9月28日

公告编号:2011临-040

# 贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏亦担责任。 载、误导性除述或者重大遗漏亦担责任。 贵州黔游电力股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2011年9月27日上午9: 00以通讯方式召开,会议通知于2011年9月16日发出。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长耿元柱主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

案):

经选举,冯励生先生担任提名委员会召集人;周立业女士担任审计委员会召集人;刘志德先生担任战略发展委员会召集人;严安林先生担任薪酬与考核委员会召集人。二、以11票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于内控规则落实情况的自查及整改报告》,俱体请详见公司2011年9月28日刊答在巨潮咨询网上的公告。)

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权通过了《中信证券股份有限公司关于贵州黔源电力股份有限公司内控规则落实情况的自查及整改报告的核查意见》;俱体请详见公司2011年9月98日刊答在卢湖咨询网上的公告。)

贵州黔源电力股份有限公司董事会 二〇一一年九月二十八日

#### 冀中能源股份有限公司关于 完成武媚牛煤矿收购的提示性公告 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

本公司于2011年4月8日召开的第四届董事会第二十二次会议和2011年5月10日召开的 2010年年度股东大会审议通过了 关于收购武期牛煤矿和或新煤业的议案》(具体内容详见公司于2011年4月9日和2011年5月11日分别刊登在《证券时报》、 件国证券报》、 《上海证券报》和 三潮资讯网站上的公告,批准了公司收购鄂尔多斯市东胜区铜川镇武媚牛煤矿《以下简称"武 眉牛煤矿",和鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司股权的相关事宜;2011年6月24日公司在《证 舒时报》、仲国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上披露了《关于收购武媚牛和乾新煤业

的兼并重组协议书》约定设立有限责任公司、公司通过股权转让的方式最终持有该公司51%的股权。截止目前,武媚牛煤矿的投资人以武媚牛煤矿的全部资产作为出资、设立了鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司《以下简称"嘉信德公司"),并办理完成了嘉信德公司51%股权过户至

冀中能源股份有限公司董事会

#### 三安光电股份有限公司董事会 二〇一一年九月二十七日 附件:

0票弃权

委托人签名 (法人股东须法人代表签字并加盖法人公章): 委托人身份证号码: 委托人身份证与问: 委托人股东账号: 受托人身份证号码: 委托日期:2011年 月 日

伍)其他事项 1、联系电话: (0592 )5937117 2、联系人:李雪炭

3、与会股东交通费和食宿费自理。 表决结果:7票赞成 0票反对 特此公告

宝安光电股份有限公司 证券代码:600703

重大合同公告 本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重安证示: 本公司于2011年9月27日与泉州市城建国有资产投资有限公司和安溪县国有资产投资 有限公司签定了《ED应用产品销售合同》具体合同内容如下: 1、台同类型,EED应用产品销售合同。 2、台同生效条件:本台同目双方签字盖章,与安溪县政府和三安光电股份有限公司签订 的蓝宝石衬底的投资合同同时生效。 3、合同履行期限:自合同生效之日起4年。 4、该合同履约对本公司2011年全年业绩将产生一定影响。

编号:临2011-046

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。 三安光电股份有限公司办公地址位于福建省厦门市,为方便与投资者交流,公司决定对原联系方式进行变更,变更后的联系方式如下; 联系电话:0592-5937117

正安光电股份有限公司 三安光电股份有限公司

1、三安光电安溪县蓝宝石衬底项目投资合作合同; 2、公司第七届董事会第五次会议决议。

公司网址:www.sanan-e.com 电子邮箱:600703@sanan.cn

关于变更联系方式的公告

邮政编码:361009 联系地址:福建省厦门市思明区吕岭路1721号-1725号 新的联系方式自即日起实施,请广大投资者以新的联系方式与公司证券部门联系。 特此公告 三安光电股份有限公司 二〇一一年九月二十七日 四川北方硝化棉股份有限公司关于

要大速為。
四川北方硝化棉股份有限公司第二届第十次董事会会议审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)召集、门四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

仁 ) 现场会议召开时间:2011年10月14日 (星期五)上午9:00-11:00

第五届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 一、会议召开和出席情况 2011年9月26日、新疆国际实业股份有限公司《以下简称"公司"以通讯表决方式召开了第五 董事会第三次会议,2011年9月16日公司向9名董事传真或直接送达了《长于召开第五届董事 第三次会议的通知》及审议的议案、表决表、至2011年9月26日19:00时、公司收到了9份议案表 表、分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎、独立董事陈建 3、张海霞和信晓东。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

《张海取科·同晚元·2020年) 二、议案审议情况 会议经过认真审议,以书面表决方式通过了如下决议: 审议通过 关于以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 、降低财务成本、公司决定以闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金,使用期限6个月。具体 

第五届董事会第三次会议决议。

股票简称:国际实业

编号:2011-61 新疆国际实业股份有限公司 重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
2011年9月26日,新疆国际实业股份有限公司《V下简称"公司"》以通讯表决方式召开了第五届监事会第三次会议。2011年9月16日公司向5名监事传真或直接送达了《关于召开第五届监事会第三次会议的通知》及审议的议案。表决表、至2011年9月26日1900时,公司收到了5份议案表决表,分别是监事长张彦夫、监事李恒、韩召海、刘健翔、郭光炜、会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况
经各位监事认真审议,通过了如下决议:
审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司为提高募集资金使用效率、降低财务成本,以闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金的决定。
该议案经表决、同意:5票,反对0票,养权0票
三、备查文件目录

第五届监事会第三次会议决议。特此公告。

会议审议并通过了以下议案: 一、以11票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于选举董事会专门委员会召集人的议

2011年9月28日刊登在巨潮咨询网上的公告。)

股票代码:000937 股票简称:冀中能源