

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2011-049

湖南凯美特气体股份有限公司关于召开 2011 年度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。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年9月15日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开 2011 年度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、召开会议基本情况

1. 现场会议召开时间:2011年9月30日(星期五)09:30

网络投票时间:2011年9月29日至2011年9月30日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2011年9月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;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29日15:00至2011年9月30日15:00期间任意时间。

2. 股权登记日:2011年9月26日(星期一)

3. 现场会议召开地点:湖南省岳阳市七里山公司董事会会议室

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议召开方式:本次股东大会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://wlp.cninfo.com.cn>)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内通过上述系统进行表决权。

6. 出席会议对象:

(1)截至2011年9月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东,全体股东均有权出席股东大会,也可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)保荐机构代表。

7. 参加表决的方式:公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1. 审议《公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权》的议案;

2. 审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。

(第二届董事会第五次会议决议公告)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记时间:

2011年9月29日,上午8:00—11:30,下午14:00—17:00

2. 登记地点:

湖南省岳阳市七里山公司债券部

3. 登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(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17:00点前送达或传真至公司,不接受电话登记)。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统投票的时间为2011年9月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2. 投票代码:362549; 证券简称:凯美特气

3. 股东投票的具体流程:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码:362549

(3)在委托价格项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,每一议案应以相应的价格申报;

议案审议内容对应申报价格:

| 议案 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|-----|---------------------------|--------|
| 总议案 | 以下所有议案 | 100.00 |
| 议案一 | 《公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权》 | 1.00 |
| 议案二 | 《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》 | 2.00 |

【注】本次股东大会投票,对于议案100.00进行投票视为对所有议案表相同意见。

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以已投票的表决意见为准。

(4)在“委托股数”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。

(5)确认投票委托成功。

4. 注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票操作流程

1. 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://wlp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后次日方可使用,如服务密码激活指令上午11:30之前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30之后发出的,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。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。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wlp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1)登录 <http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“湖南凯美特气体股份有限公司2011年度第三次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(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。

3. 投资者进行投票的时间

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29日15:00至2011年9月30日15:00期间任意时间。

五、其他事项

1. 联系人:张伟、王虹

联系电话:0730-8553359

传真:0730-8551458

电子邮箱:zqb@china-kmt.cn

公司地址:湖南省岳阳市七里山湖南凯美特气体股份有限公司

邮政编码:414003

2. 现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

3. 出席会议的股东及股东代理人,请于提前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4. 网络投票系统异常情况处理方式,网络投票期间,如网络投票系统遭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。

湖南凯美特气体股份有限公司
董事会
2011年9月27日

附件:

湖南凯美特气体股份有限公司
2011年度第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席湖南凯美特气体股份有限公司2011年度第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见:

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------|----|----|----|
| 1. | 《公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权》 | | | |
| 2. | 《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》 | | | |

注:

1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用画“√”的方式填写。

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签字盖章):
 受托人持股数:
 委托人身份证号码(营业执照号码):
 受托人股东账号:
 受托人签名:
 受托人身份证号:
 委托书有效期至:
 委托日期: 年 月 日

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2011-031

宁波康强电子股份有限公司二〇一一年度第二次临时股东大会决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2. 本次股东大会以现场会议的方式召开。

一、召开会议和出席情况

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)二〇一一年度第二次临时股东大会于2011年9月27日上午9:30在公司1号会议厅以现场会议的方式召开,到会股东及股东代表共计2人代表4名股东,代表股份8318.04万股,占公司总股本的42.83%。本次会议由董事长召集,董事长郑康定先生主持,公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票的方式,审议通过了以下决议:

(一)以特别决议审议通过《章程修正案》;

表决结果:赞成:8318.04万股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

同意《公司章程》原第一百零六条由“董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”修改为“董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”

(二)《关于公司董事会换届的议案》

会议以累积投票且独立董事和非独立董事分开表决的方式选举郑康定先生、郑芳女士、曹光伟先生、冯小龙先生、毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生7人为第四届董事会董事,其中毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生为独立董事,共同组成公司第四届董事会,任期三年,具体任期自本次会议通过之日起至2014年9月26日,表决结果如下:

1. 选举郑康定先生为公司第四届董事会董事;

表决结果:赞成:8318.04万股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

2. 选举郑芳女士为公司第四届董事会董事;

表决结果:赞成:8318.04万股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

3. 选举曹光伟先生为公司第四届董事会董事;

表决结果:赞成:8318.04万股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

4. 选举冯小龙先生为公司第四届董事会董事;

表决结果:赞成:8318.04万股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

5. 选举毕克允先生为公司第四届董事会独立董事;

表决结果:赞成:8318.04万股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

6. 选举沈成德先生为公司第四届董事会独立董事;

证券代码:000677 证券简称:ST 华龙 公告编号:2011-051

山东海龙股份有限公司关于重大事项的进展公告

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。

本公司于2011年8月23日发布了《山东海龙股份有限公司关于股东解除托管协议及股票停牌的提示性公告》,公司董事会特向深圳证券交易所申请自2011年8月23日起停牌。

目前,根据初步合作意向,潍坊市人民政府与中国恒天集团有限公司正在继续洽谈中,将在进一步研究、调查,并与有关方面达成必要共识的基础上,按各自决策程序做出相关决策。

山东海龙股份有限公司(以下简称“公司”)股票将继续停牌,公司将根据相关规定及时进行信息披露。

山东海龙股份有限公司
董 事 会
二零一一年九月二十七日

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2011-037

江苏宏达新材料股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宏达新材料股份有限公司(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封江峰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,平安证券决定聘任王为丰先生于2011年9月23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。

本次保荐代表人变更后,公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为林辉、王为丰,持续督导期限截止至2011年12月31日。

江苏宏达新材料股份有限公司董事会
2011年9月27日

附件:王为丰简历

王为丰先生,北京大学管理学硕士,保荐代表人,平安证券投资银行事业部高级业务总监,曾参与了07芜湖建信债等债券承销发行工作,参与或主持了中科电子(300035)、利源铝业(002251)、大北农(002238)、万福生科、同大瑞等首发项目的保荐和承销工作,参与了*ST传媒(000504)的财务顾问工作,主持或参与了多家公司的改制辅导工作。

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2011-21

厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

本公司于2011年9月15日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十三次会议书面通知,并于2011年9月26日(星期一)以通讯方式召开第四届董事会第十三次会议,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对厦门港务贸易有限公司增资的议案》,同意对厦门港务贸易有限公司增资7500万元人民币,根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次增资事项涉及金额不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2011年9月26日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2011-22

厦门港务发展股份有限公司关于对全资子公司厦门港务贸易有限公司增资公告

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、增资情况概述

2011年9月26日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对厦门港务贸易有限公司增资的议案》,公司决定对全资子公司厦门港务贸易有限公司(以下简称“贸易公司”)7500万元人民币,根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次增资事项涉及金

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2011-032

宁波康强电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2011年9月20日以传真、电子邮件形式发出,会议于2011年9月27日上午11:00时在公司1号会议厅以现场会议的方式召开,会议应出席董事7人,实际出席7人,公司全部监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效,本次会议由郑康定先生主持。

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

一、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》;

郑康定先生为公司第四届董事会董事长,郑芳女士为公司第四届董事会副董事长,任期与第四届董事会一致,自2011年9月27日至2014年9月26日。

郑康定先生、郑芳女士简历请见公司2011-027号公告。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2011-043

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第十次会会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第十次会议于2011年9月27日以通讯方式召开。会议通知于2011年9月22日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事、会议应出席董事9人,实际董事9人,由董事长陈爱莲女士主持,会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经审议,以传真表决方式通过以下决议:

一、审议通过《关于“加强中小企业上市公司内部控制落实”专项活动自查表、整改计划和保荐代表人检查意见的议案》;

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)9月28日披露的《关于“加强中小企业上市公司内部控制落实”专项活动自查表及整改计划》和《东北证券股份有限公司出具的关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司内部控制制度落实情况之核查意见》。

二、审议通过了关于《聘任首创证券有限责任公司为公司委托代办股份转让协议主办券商的议案》;

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
2011年9月28日

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2011-030

浙江新和成股份有限公司更正公告

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。

公司于2011年9月27日披露的《限制性股权激励计划激励对象名单》中,因工作人员疏忽名字录入有误,更正如下:

激励对象名单中“王力”更正为“张明锋”。

由此给投资者造成的不便,敬请谅解。

浙江新和成股份有限公司
董 事 会
2011年9月27日

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2011-038

江苏洋河酒厂股份有限公司第三届董事会第十八次会议(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。

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(临时会议)于2011年9月27日上午9时在山东宾馆三楼会议厅以现场、通讯相结合的方式召开,参加本次会议表决的董事应为11名,至上午11:30,11位董事分别通过现场表决或传真的方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司内部控制落实自查情况及整改计划的报告》;

公司保荐机构华泰证券股份有限公司对公司内部控制制度落实情况进行了核查,并发表了相应意见。上述议案中涉及的《江苏洋河酒厂股份有限公司内部控制制度落实情况自查表》、《江苏洋河酒厂股份有限公司关于内部控制制度落实情况自查情况的整改计划》以及公司保荐机构华泰证券股份有限公司出具的《关于江苏洋河酒厂股份有限公司内部控制制度落实情况之核查意见》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于购买中短期理财产品的授权及整改计划的报告》。

授权整改后的授权如下:

1. 根据资金市场状况,公司及全资子公司择机购买中短期理财产品,最长期限不超过3年;购买理财产品资金余额不超过董事会决策权限,余额可以滚动使用,但购买单笔理财产品的资金余额不超过董事会决策权限;

2. 上述理财产品仅限于固定收益型保本浮动收益型的银行间产品,如同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等;

公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会
2011年9月27日

证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 编号:2011-048

安徽鑫龙电器股份有限公司关于控股子公司安徽鑫东投资管理有限公司注册成立的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)2011年9月7日2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立安徽鑫东投资管理有限公司的议案》,同意与芜湖瑞迈变电建设有限公司(以下简称“瑞迈”)、刘志杰先生共同设立安徽鑫东投资管理有限公司。

经安徽省工商行政管理局、芜湖市工商行政管理局核准,并出具了《皖工商》登记名称预核准字【2011】第 8697号、《芜》登记名称预核准字【2011】第 3950号“企业名称预先核准通知书”(核定企业名称为:安徽鑫东投资管理有限公司(以下简称“鑫东投资”)。日前,鑫东投资完成了工商注册登记手续,并取得了营业执照,具体情况如下:

公司名称:安徽鑫东投资管理有限公司

注册号:34020000130419

住所:芜湖市九华北路118号1幢2层

法定代表人:束龙生

注册资本:肆仟万元人民币

其中,本公司以现金出资人民币3,600万元,占注册资本的90%;芜湖瑞迈变电建设有限公司以现金出资人民币120万元,占注册资本的3%;自然人张羿斌先生以现金出资人民币160万元,占注册资本的4%;自然人刘志杰先生以现金出资人民币120万元,占注册资本的3%。

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:科技项目投资及实业投资管理。

安徽鑫龙电器股份有限公司
董 事 会
2011年9月27日

证券代码:002281 证券简称:金螳螂 公告编号:2011-032

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第三届董事会第八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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次临时会议于二〇一一年九月二十日以书面方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于二〇一一年九月二十七日在公司董事楼一楼会议室召开,会议应到会董事九名,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数;公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长倪林先生主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效,会议决议并通过了以下决议:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<内部控制制度落实情况自查表及整改报告>的议案》;

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司内部控制制度落实情况自查表及整改报告》,该核查意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

公司保荐机构平安证券有限责任公司对本次案发表了《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司内部控制制度落实情况自查表及整改报告》的核查意见,该核查意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十七日
公告编号:2011-033

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于荣获 2010 年度中国建筑装饰行业百强第一的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,由中国建筑装饰协会、中国建筑报报社组织的2010年度中国建筑装饰行业百强企业评选活动评价结果揭晓,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司蝉联百强强企业第一名,实现了百强“九连冠”。

公司下属子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司连续六年入选百强企业,2009年度为百强企业第四十名,本次为百强企业第三十五名。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十七日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2011-034

浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于竞拍取得土地使用权的公告

本公司及全体董事会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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年9月23日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》,授权董事长办理投资事项所需求土地的购置事宜并签订相关合同,以合作双方(合作方为桐乡市新时代花园园艺有限公司,以下简称“指公司”和桐乡市新时代花园园艺有限公司)联合竞拍的形式参与土地竞拍,土地总价控制在15000万元以内,具体内容请见刊登在2011年9月24日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

双方于2011年9月26日参与了在浙江省桐乡市行政审批中心举办的国有土地使用权挂牌出让活动,成功竞得桐乡【2011】04号地块的国有土地使用权,双方同日与桐乡市国土资源局签署了该地块的《成交确认书》,现将具体情况公告如下:

一、地块位置:位于浙江省桐乡市乌镇镇,临湖公路南侧、沪杭高速公路隔邻出口处;

二、地块出让面积:9829.63平方米;

三、用地性质:批发零售用地(专业市场);

四、土地使用年限:40年;

五、主要规划设计条件:容积率1.0-1.6,建筑密度≤35%,绿地率≥25%;

六、成交价格、资金来源;

成交价格人民币10680万元,公司将以超募资金支付款项。

七、本次竞得土地使用权对公司影响;

本次竞得的土地使用权将用于投资设施苗木市场,符合公司的发展战略,有利于公司产业链的延伸,有利于公司的长远规划及发展。

五、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议;

2、第五届监事会第三次会议决议;

3、《关于使用部分超募资金对外投资的公告》;

4、《成交确认书》。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董 事 会
2011年9月27日

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2011-038

江苏洋河酒厂股份有限公司第三届董事会第十八次会议(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。

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(临时会议)于2011年9月27日上午9时在山东宾馆三楼会议厅以现场、通讯相结合的方式召开,参加本次会议表决的董事应为11名,至上午11:30,11位董事分别通过现场表决或传真的方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司内部控制落实自查情况及整改计划的报告》;

公司保荐机构华泰证券股份有限公司对公司内部控制制度落实情况进行了核查,并发表了相应意见。上述议案中涉及的《江苏洋河酒厂股份有限公司内部控制制度落实情况自查表》、《江苏洋河酒厂股份有限公司关于内部控制制度落实情况自查情况的整改计划》以及公司保荐机构华泰证券股份有限公司出具的《关于江苏洋河酒厂股份有限公司内部控制制度落实情况之核查意见》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于购买中短期理财产品的授权及整改计划的报告》。

授权整改后的授权如下:

1. 根据资金市场状况,公司及全资子公司择机购买中短期理财产品,最长期限不超过3年;购买理财产品资金余额不超过董事会决策权限,余额可以滚动使用,但购买单笔理财产品的资金余额不超过董事会决策权限;

2. 上述理财产品仅限于固定收益型保本浮动收益型的银行间产品,如同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等;

公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会
2011年9月27日

证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 编号:2011-048

安徽鑫龙电器股份有限公司关于控股子公司安徽鑫东投资管理有限公司注册成立的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)2011年9月7日2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立安徽鑫东投资管理有限公司的议案》,同意与芜湖瑞迈变电建设有限公司(以下简称“瑞迈”)、刘志杰先生共同设立安徽鑫东投资管理有限公司。

经安徽省工商行政管理局、芜湖市工商行政管理局核准,并出具了《皖工商》登记名称预核准字【2011】第 8697号、《芜》登记名称预核准字【2011】第 3950号“企业名称预先核准通知书”(核定企业名称为:安徽鑫东投资管理有限公司(以下简称“鑫东投资”)。日前,鑫东投资完成了工商注册登记手续,并取得了营业执照,具体情况如下:

公司名称:安徽鑫东投资管理有限公司

注册号:34020000130419

住所:芜湖市九华北路118号1幢2层

法定代表人:束龙生

注册资本:肆仟万元人民币

其中,本公司以现金出资人民币3,600万元,占注册资本的90%;芜湖瑞迈变电建设有限公司以现金出资人民币120万元,占注册资本的3%;自然人张羿斌先生以现金出资人民币160万元,占注册资本的4%;自然人刘志杰先生以现金出资人民币120万元,占注册资本的3%。

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:科技项目投资及实业投资管理。

安徽鑫龙电器股份有限公司
董 事 会
2011年9月27日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2011-032

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第三届董事会第八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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次临时会议于二〇一一年九月二十日以书面方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于二〇一一年九月二十七日在公司董事楼一楼会议室召开,会议应到会董事九名,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数;公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长倪林先生主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效,会议决议并通过了以下决议:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<内部控制制度落实情况自查表及整改报告>的议案》;

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司内部控制制度落实情况自查表及整改报告》,该核查意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

公司保荐机构平安证券有限责任公司对本次案发表了《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司内部控制制度落实情况自查表及整改报告》的核查意见,该核查意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十七日
公告编号:2011-033

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于荣获 2010 年度中国建筑装饰行业百强第一的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,由中国建筑装饰协会、中国建筑报报社组织的2010年度中国建筑装饰行业百强企业评选活动评价结果揭晓,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司蝉联百强强企业第一名,实现了百强“九连冠”。

公司下属子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司连续六年入选百强企业,2009年度为百强企业第四十名,本次为百强企业第三十五名。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十七日

证券代码:002281 证券简称:金螳螂 公告编号:2011-032

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第三届董事会第八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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次临时会议于二〇一一年九月二十日以书面方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于二〇一一年九月二十七日在公司董事楼一楼会议室召开,会议应到会董事九名,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数;公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长倪林先生主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效,会议决议并通过了以下决议:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<内部控制制度落实情况自查表及整改报告>的议案》;

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司内部控制制度落实情况自查表及整改报告》,该核查意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

公司保荐机构平安证券有限责任公司对本次案发表了《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司内部控制制度落实情况自查表及整改报告》的核查意见,该核查意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十七日
公告编号:2011-033

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于荣获 2010 年度中国建筑装饰行业百强第一的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,由中国建筑装饰协会、中国建筑报报社组织的2010年度中国建筑装饰行业百强企业评选活动评价结果揭晓,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司蝉联百强强企业第一名,实现了百强“九连冠”。

公司下属子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司连续六年入选百强企业,2009年度为百强企业第四十名,本次为百强企业第三十五名。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十七日