

积成电子股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2011-018

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年9月27日在公司会议室召开,会议通知于2011年9月21日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人,未到董事9人。会议由董事长杨志强先生主持,公司监事列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议作出决议如下:

- 一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的议案》;
- 二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于设立独立董事提名委员会的议案》;
- 三、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于聘任独立董事的议案》;
- 四、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于聘任内部审计部门负责人议案的议案》;
- 五、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于制订<董事会提名委员会工作细则>的议案》;
- 六、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于制订<监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》;
- 七、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》;
- 八、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
- 九、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》;
- 十、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》;

特此公告

积成电子股份有限公司
董 事 会
2011年9月27日

附件一:
内部审计负责人简历

李淑媛女士,出生于1978年11月,管理学学士,中级会计师,曾任山东正源和信会计师事务所项目经理、中磊会计师事务所山东分所党支部书记、项目经理、济南万源旅游经营有限责任公司财务负责人,2011年6月起任公司财务总监。李淑媛女士未持有本公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及主要股东之间不存在关联关系,未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。

特此公告

积成电子股份有限公司
董 事 会
2011年9月27日

附件二:
公司章程修正案

根据深交所颁布的《中小企业上市公司规范运作指引》,关于开展“加强中小企业上市公司内部控制规范”专项活动的通知等相关文件的规定,结合公司实际情况,现拟对公司章程作出如下修改:

- 一、原公司章程第三条:经依法登记,公司的经营范围:电子产品、计算机软硬件及系统网络的研究、开发、生产、销售、技术咨询与服务;批准证书范围内进出口业务。
- 二、原公司章程第一百二十八条第一款为:董事会设立以下三个专业委员会,专业委员会的成员全部由董事组成。
- 三、原公司章程第一百六十六条第二款为:公司设副总经理五名,由董事会聘任或解聘。

特此公告

积成电子股份有限公司
董 事 会
2011年9月28日

中核华原钛白股份有限公司
关于延长检修期的公告

证券代码:002145 公司简称:ST钛白 公告编号:2011-49

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2011年8月24日发布了《关于对钛白粉生产线进行停产检修的公告》(2011-40),公告称2011年8月15日,金星钛白与东岳集团在本公司及股东大会的监督下进行了托管资产的交接,金星钛白同时派驻了部分专业技术人员对生产进行了全面调查和了解,结合《工作方案》开展了前期工作。为了便于金星钛白接管产线后,在短期内迅速提高产能,在规定的时间内达到《工作方案》确定的目标,经各方商定,新的接管方案是钛白先先行200吨/年的生产检修,对部分制氧、质量、工艺和设备进行检修,本次停产检修时间预计为40天,计划9月底检修完毕后开始恢复生产。检修检修的相关内容详见2011-41号公告。近一个月以来,公司组织力量按照检修计划全面开展检修工作,截至目前,大部分检修计划基本完成,但由于部分设备从内地采购,在公路运输途中受车影响耽误了检修工期,导致检修周期延长,根据目前的检修状况,预计10月中旬之前完成检修工作,生产线恢复生产。除此之外,近期公司的经营情况及内外环境没有发生重大变化。

特此公告

中核华原钛白股份有限公司董 事 会
二〇一一年九月二十八日

中核华原钛白股份有限公司
股票交易价格异常波动公告

证券代码:002145 公司简称:ST钛白 公告编号:2011-50

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本公司股票将于2011年9月28日开市起停牌1小时,于2011年9月28日10:30分起复牌。

- 一、关于股票交易异常情况的说明
- 二、公司股票停牌期间的相关情况
- 三、公司控股股东、二股东和公司管理层的声明
- 四、近期未发现公共传媒报道对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息
- 五、2011年8月15日,公司新的托管方案暨金星钛白(集团)有限公司(以下简称“金星钛白”)与东岳集团

中钢集团吉林炭素股份有限公司澄清公告

证券代码:000928 证券简称:中钢炭素 公告编号:2011-036

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、传闻情况

中钢集团吉林炭素股份有限公司(以下简称:中钢吉炭或公司)发现在2011年9月27日的证券时报上刊登了一篇名为《中钢吉炭重组中钢、博云重组》的报道。

- 一、公司参股的中钢集团江西碳纤维有限公司一期500吨/年的生产线建设将于今年8月投产;
- 二、澄清说明
- 三、澄清说明
- 四、澄清说明

特此公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司董 事 会
2011年9月27日

信诚货币市场证券投资基金 国庆节“假期前”暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2011年9月28日

1.公告基本信息

基金名称 信诚货币市场证券投资基金

基金简称 信诚货币

基金代码 590010

基金管理人名称 信诚基金管理有限公司

公告依据 《信诚货币市场证券投资基金合同》、《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》

暂停相关业务起始日期 暂停申购起始日 2011年9月29日

暂停定期定额投资起始日 2011年9月29日

暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的原因说明 定性

下属分级基金简称 信诚货币A 信诚货币B

积成电子股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2011-019

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年9月27日下午在公司会议室召开,会议通知于2011年9月16日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王理先先生主持,本次会议以书面表决方式作出决议如下:

特此公告

积成电子股份有限公司
监 事 会
2011年9月27日

积成电子股份有限公司
关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的公告

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2011-020

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)招股说明书承诺,公司使用募集资金14,539万元建设数字化变电站自动化系统产业化项目、数字化电网调度综合应用系统产业化项目、电能信息采集与管理系统产业化项目,截至目前,公司上述三项募集资金项目已建设完成。

特此公告

积成电子股份有限公司
董 事 会
2011年9月27日

积成电子股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2011-021

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议,定于2011年10月14日召开公司2011年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

- 一、会议召开的日期、时间
- 二、会议召开的地点
- 三、会议召集人
- 四、会议议程
- 五、会议登记方式
- 六、出席会议的资格
- 七、授权委托书
- 八、其他事项

特此公告

积成电子股份有限公司
董 事 会
2011年9月27日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2011年度第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临 2011-035

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要提示:

- 本次会议没有否决或修改议案的情况
- 本次会议没有新议案提交表决的情况
- 会议召开和出席情况

特此公告

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董 事 会
二〇一一年九月二十七日

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
第四届董事会第八次会议(临时会议)决议公告

证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2011-050

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。

一、董事会会议召开情况

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第四届董事会第八次(临时)会议于2011年9月22日以电子邮件和直接送达方式发出通知,会议于2011年9月27日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开,应出席会议的董事9人,实际出席的董事9人。

特此公告

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司董 事 会
二〇一一年九月二十七日

积成电子股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2011-019

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年9月27日下午在公司会议室召开,会议通知于2011年9月16日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王理先先生主持,本次会议以书面表决方式作出决议如下:

特此公告

积成电子股份有限公司
监 事 会
2011年9月27日

积成电子股份有限公司
关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的公告

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2011-020

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)招股说明书承诺,公司使用募集资金14,539万元建设数字化变电站自动化系统产业化项目、数字化电网调度综合应用系统产业化项目、电能信息采集与管理系统产业化项目,截至目前,公司上述三项募集资金项目已建设完成。

特此公告

积成电子股份有限公司
董 事 会
2011年9月27日

积成电子股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2011-021

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议,定于2011年10月14日召开公司2011年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

- 一、会议召开的日期、时间
- 二、会议召开的地点
- 三、会议召集人
- 四、会议议程
- 五、会议登记方式
- 六、出席会议的资格
- 七、授权委托书
- 八、其他事项

特此公告

积成电子股份有限公司
董 事 会
2011年9月27日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2011年度第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临 2011-035

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要提示:

- 本次会议没有否决或修改议案的情况
- 本次会议没有新议案提交表决的情况
- 会议召开和出席情况

特此公告

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董 事 会
二〇一一年九月二十七日

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
第四届董事会第八次会议(临时会议)决议公告

证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2011-050

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。

一、董事会会议召开情况

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第四届董事会第八次(临时)会议于2011年9月22日以电子邮件和直接送达方式发出通知,会议于2011年9月27日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开,应出席会议的董事9人,实际出席的董事9人。

特此公告

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司董 事 会
二〇一一年九月二十七日

积成电子股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2011-019

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年9月27日下午在公司会议室召开,会议通知于2011年9月16日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王理先先生主持,本次会议以书面表决方式作出决议如下:

特此公告

积成电子股份有限公司
监 事 会
2011年9月27日

积成电子股份有限公司
关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的公告

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2011-020

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)招股说明书承诺,公司使用募集资金14,539万元建设数字化变电站自动化系统产业化项目、数字化电网调度综合应用系统产业化项目、电能信息采集与管理系统产业化项目,截至目前,公司上述三项募集资金项目已建设完成。

特此公告

积成电子股份有限公司
董 事 会
2011年9月27日

积成电子股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2011-021

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议,定于2011年10月14日召开公司2011年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

- 一、会议召开的日期、时间
- 二、会议召开的地点
- 三、会议召集人
- 四、会议议程
- 五、会议登记方式
- 六、出席会议的资格
- 七、授权委托书
- 八、其他事项

特此公告

积成电子股份有限公司
董 事 会
2011年9月27日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:600165 证券简称:新日恒力 公告编号:临 2011-036

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要提示:

- 本次会议没有否决或修改议案的情况
- 本次会议没有新议案提交表决的情况
- 会议召开和出席情况

特此公告

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董 事 会
二〇一一年九月二十七日

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
第四届董事会第八次会议(临时会议)决议公告

证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2011-050

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。

一、董事会会议召开情况

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第四届董事会第八次(临时)会议于2011年9月22日以电子邮件和直接送达方式发出通知,会议于2011年9月27日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开,应出席会议的董事9人,实际出席的董事9人。

特此公告

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司董 事 会
二〇一一年九月二十七日