

**股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2011-053**  
**宁波华翔电子股份有限公司**  
**第四届董事会第十一次会议决议公告**

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。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2011年9月16日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2011年9月27日上午10:00以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持,会议应出席董事9名,亲自出席董事5名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事逐项审议,以通讯表决方式通过如下议案:

- 1.审议通过了《关于将募集资金项目“轿车座椅头枕、坐垫项目”变更为“年产15万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目”的议案》。
- 2.审议通过了《关于将股票募集资金项目“轿车座椅头枕、坐垫项目”(以下简称“原投资项目”或“座椅项目”),拟投入募集资金12,120.58万元,拟投入资金总额占该次募集资金总额的14.25%。

原投资项目生产的产品为轿车座椅配套,公司虽然在座椅业务方面取得一定的进展,已为某款新车开始供货,但座椅不同于其他内饰件产品,其安全性能要求较高,因此座椅供货还需一定时期,而原项目年募集资金已闲置一年多时间,同时启动尚不成熟,为提高该部分募集资金的使用效率,董事会决定变更项目。

经会议讨论决定,拟将原投资项目变更为年产15万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目,该项目总投资为15,259.02万元,资金不足部分由公司自筹解决。

会议同意将本项目提交公司2011年度第三次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
 2.审议通过了《关于于召开2011年度第三次临时股东大会的议案》。

同意于2011年10月14日(周五)上午9点在象山西周镇召开公司2011年度第三次临时股东大会,审议公司将募集资金项目“轿车座椅头枕、坐垫项目”变更为“年产15万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目”事宜。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
 特此公告。

**股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2011-054**  
**宁波华翔电子股份有限公司关于变更2009年非公开发行股票募集资金项目——“轿车座椅头枕、坐垫项目”的公告**

本公司全体董事、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。

变更部分募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]199号文核准,本公司于2010年3月30日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)7,340万股,每股发行价11.88元,发行价款总额为87,199.20万元,扣除各项发行费用1,121.82万元后,实际募集资金净额为86,077.38万元。上述募集资金已于2010年3月31日全部到位,并经立信会计师事务所有限公司实施验[2010]177号验资报告验证。

公司募集资金原计划实施“轿车座椅头枕、坐垫项目”(以下简称“原投资项目”或“座椅项目”),拟投入募集资金12,120.58万元,拟投入资金总额占该次募集资金总额的14.25%。

原项目年募集资金已闲置一年多时间,同时启动尚不成熟,为提高该部分募集资金的使用效率,董事会决定变更项目。

经会议讨论决定,拟将原投资项目变更为年产15万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目(以下简称“胡桃木项目”),公司计划用资金在浙江象山西周镇工业集聚区(已建)厂房,改造后引进汽车高档复合内饰件(胡桃木)生产线2条。

项目总投资为15,259.02万元,其中:设备投资3,335.20万元,模具工装模具投资3,500万,用于车辆装配改造费用1,100.82万元,设备调试及安装费用800万元,开发费用550万元,铺底流动资金3,973万元。

公司拟投入募集资金12,120.58万元,不足部分由公司自筹解决。项目达产后可实现年销售收入22,500万元(不含税),年利润总额7,736.98万元,年平均增值值1,530万元。

本项目已经浙江省舟山县经济和信息化局技术装备[2011]1042号文件备案。

附:一、原项目的市场前景、存在的风险和对策说明

**股票代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2011-31**  
**金发科技股份有限公司关于对外投资的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:

- 1.投资标的名称:年产2,000吨碳纤维及10,000吨碳纤维复合材料产业化项目
- 2.投资总额和比例:第一期投资总额不超过人民币3亿元,全部以自有资金投入
- 3.投资期限:3年

特别风险提示:

- 1.投资标的本身存在的风险:该项目属新材料产业,可能受到上游原材料价格波动和下游客户需求波动带来的风险;
- 2.投资可能未能获得预期的风险:本次投资项目尚需经相关政府主管部门批准,未来还可能面临政府行业政策变动带来的风险。

一、对外投资概述

1.1 对外投资的基本情况

本次投资由金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)负责实施,本次投资项目主要用于公司兴建“年产2,000吨碳纤维及10,000吨碳纤维复合材料产业化项目”,实施地点位于广州开发区九龙工业园,第一期投资总额不超过人民币3亿元,全部以自有资金方式投入;本次投资不构成关联交易。

1.2 董事会审议情况

公司于2011年9月27日召开第四届董事会第四次会,全体董事出席会议,全体监事和高级管理人员列席会议。会议以通讯表决方式11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于批准投资碳纤维纤维及复合材料产业化项目的议案》,同意公司将投资所得的宗地编号为JL05-11-011的工业用地(位于广州开发区九龙工业园凤凰路延长线以南)用于建设碳纤维及复合材料产业化生产场地,取得上述地块的公告详见公司于2011年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于获得土地使用权的公告》(公告编号:临2011-30);同意第一期以自有资金3亿元人民币的预算上限授权高级管理层具体办理该生产基地的建设事宜。

公司董事会将及时关注本次投资项目建设进展情况,并按法定程序信息披露义务。待该项目的投资构成(含土建设、设备投资等),项目预测的主要财务指标经公司分管部门测算完成后公司将及时履行信息披露义务。

1.3 投资所需审批程序

本次投资规模属董事会决策权限范围之内,不需经股东大会批准;但投资项目尚需取得政府有关部门的备案。

2. 本次对外投资目的、风险和对公司的影响

2.1 本次对外投资的目的

借助本次投资项目进一步优化公司产品结构,增强公司持续发展力,提高市场抗风险能力,增加未来预期收益,实现股东利益最大化。

2.2 存在的风险

因该项目属新材料产业,存在一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险;同时,可能受到上游原材料价格波动和下游客户需求波动带来的风险;另外,本次投资项目尚需经相关政府主管部门批准,未来还可能面临政府行业政策变动带来的风险等。

2.3 对公司的影响

该投资项目建设符合公司长期发展战略,若该项目能顺利投产,有助于进一步增强公司产品整体的市场竞争能力,不断巩固行业地位和综合竞争优势,进一步提升公司盈利能力,保证公司持续稳定发展。

2.4 其他

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn;本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会  
 二〇一一年九月28日

**股票代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2011-031**  
**贵州信邦制药股份有限公司关于第四届董事会第十五次会议决议的公告**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2011年9月26日在公司办公总部五楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2011年9月20日以电话、邮件等方式发出,本次会议出席的董事15人,实际出席的董事15人,其中,李仁华、张学才、夏平董事以通讯方式参加会议。公司部分监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长张福福先生主持。

本次会议的通知、召开以及参与表决的董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议决议并通过了以下议案:

1.审议通过了《中小企业上市公司内部控制规则落实情况自查表》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

《中小企业上市公司内部控制规则落实情况自查表》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2.审议通过了《关于“加强中小企业上市公司内部控制落实”专项活动的整改计划》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

《关于“加强中小企业上市公司内部控制落实”专项活动的整改计划》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司  
 董事会  
 二〇一一年九月二十六日

**股票代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2011-032**  
**贵州信邦制药股份有限公司关于“加强中小企业上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划**

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据深圳证券交易所《深交所》)下发的《关于“加强中小企业上市公司内部控制落实”专项活动的通知》的要求,对照《中小企业上市公司内部控制规则落实情况自查表》对公司治理情况进行严肃认真自查。

一、据自查,公司内控规则落实方面存在以下待改进的问题:

根据相关的法律法规及《深交所中小企业上市协议书》,公司尚未与具有从事代办股份转让证券业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》。

二、整改计划

- 1.公司与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的民生证券有限责任公司签订《委托代办股份转让协议》;
- 2.整改期限为2011年10月30日前整改完毕;
- 3.整改责任人:董事会秘书孔令忠。

贵州信邦制药股份有限公司  
 董事会  
 二〇一一年九月二十六日

**股票代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2011-032**  
**贵州信邦制药股份有限公司关于“加强中小企业上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划**

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据深圳证券交易所《深交所》)下发的《关于“加强中小企业上市公司内部控制落实”专项活动的通知》的要求,对照《中小企业上市公司内部控制规则落实情况自查表》对公司治理情况进行严肃认真自查。

一、据自查,公司内控规则落实方面存在以下待改进的问题:

根据相关的法律法规及《深交所中小企业上市协议书》,公司尚未与具有从事代办股份转让证券业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》。

二、整改计划

- 1.公司与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的民生证券有限责任公司签订《委托代办股份转让协议》;
- 2.整改期限为2011年10月30日前整改完毕;
- 3.整改责任人:董事会秘书孔令忠。

贵州信邦制药股份有限公司  
 董事会  
 二〇一一年九月二十六日

**股票代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2011-032**  
**贵州信邦制药股份有限公司关于“加强中小企业上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划**

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据深圳证券交易所《深交所》)下发的《关于“加强中小企业上市公司内部控制落实”专项活动的通知》的要求,对照《中小企业上市公司内部控制规则落实情况自查表》对公司治理情况进行严肃认真自查。

一、据自查,公司内控规则落实方面存在以下待改进的问题:

根据相关的法律法规及《深交所中小企业上市协议书》,公司尚未与具有从事代办股份转让证券业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》。

二、整改计划

- 1.公司与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的民生证券有限责任公司签订《委托代办股份转让协议》;
- 2.整改期限为2011年10月30日前整改完毕;
- 3.整改责任人:董事会秘书孔令忠。

贵州信邦制药股份有限公司  
 董事会  
 二〇一一年九月二十六日

**股票代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2011-032**  
**贵州信邦制药股份有限公司关于“加强中小企业上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划**

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据深圳证券交易所《深交所》)下发的《关于“加强中小企业上市公司内部控制落实”专项活动的通知》的要求,对照《中小企业上市公司内部控制规则落实情况自查表》对公司治理情况进行严肃认真自查。

一、据自查,公司内控规则落实方面存在以下待改进的问题:

根据相关的法律法规及《深交所中小企业上市协议书》,公司尚未与具有从事代办股份转让证券业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》。

二、整改计划

- 1.公司与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的民生证券有限责任公司签订《委托代办股份转让协议》;
- 2.整改期限为2011年10月30日前整改完毕;
- 3.整改责任人:董事会秘书孔令忠。

贵州信邦制药股份有限公司  
 董事会  
 二〇一一年九月二十六日

已开始为某款新车进行送样,但由于座椅不同于其他轿车内饰件产品,属轿车安全件,其产品质量要求较高,论证周期较长,再加上配套车体迟迟未上市,导致项目批量供货还需一段时间,原项目募集资金闲置一年多时间,何时启动尚不确定,为提高该部分募集资金的使用效率,董事会决定变更项目。原项目产品批量供货一旦确定,公司将使用自有资金实施该项目。

为了保障变更后的预期效益,公司多次调研了未来两三年内汽车行业的发展趋势以及公司已获得的轿车零部件相关产品订单情况,认为公司“胡桃木业务”符合相关要求,因此决定变更项目。胡桃木(桃木)产品既能替代进口为国内中高端轿车配套,又能以成本优势占领海外市场,为国际一流整车厂“供货,根据公司的发展战略,该产品将是重点扶持的核心产品之一。

通过近几年的不断努力,宁波华翔的产品已从单一零件向总成化、模块化产品转变,为适应整车厂对产品零部件厂商不断提高的要求,以及汽车零部件行业日趋激烈的竞争态势,公司将继续加大在产品、核心产品的投入,从目前已获得的相关车型的订单来看,为了确立企业的核心竞争力,积极应对行业激烈的市场竞争,公司必须继续加大对重点产品——胡桃木(桃木)项目的投入。

本企业对投资者负责的态度,为有效利用募集资金,经公司第四届董事会第十一次会议决议决定,不再实施“轿车座椅头枕、坐垫项目”,从树立公司核心产品,拓展国内外市场,确立公司核心供应商的地位等综合因素考虑,拟将原投资项目变更为“年产15万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目”。

本事宜需经公司股东大会审议通过。

三、新项目的具体内容

本项目拟通过增资全资子公司——宁波玛克特汽车饰件有限公司(以下简称“宁波玛克特”)的方式,由宁波玛克特年产15万套汽车高档复合内饰件生产线,实施地浙江象山西周镇工业集聚区,地理位置优越,交通便利,拥有完善的配套设施,充分符合项目的建设需要,新项目主要客户定位为宝马、大众等公司国内客户。

本项目生产的胡桃木内饰件为车内内饰,专用于中高端轿车内饰,木质或者仿木材料是轿车内饰的主要材料之一,镶嵌在仪表板、中控板(副仪表板)、变速箱杆、扶手、方向盘等地方,根据选用的材料不同,这些内饰件又可分为两类,一类使用真正的木料镶饰加工而成,称为木质内饰;另一类使用仿木质的材料镶饰加工而成,称为仿木质内饰,高中档轿车配置木质内饰以显示豪华气派,低档轿车配置木质内饰以提其档次。

木质内饰的材料一般是胡桃木和花梨木,多用胡桃木,因为这些木材的优点是纹理优美,坚韧,不易变形。因此,一些高中档轿车用胡桃木做内饰材料,配上真皮面衬座椅,丝绒内饰面料等,相輔相成,是一种高档豪华的内饰。

轿车木质内饰的加工工艺相当复杂,选择的木料必须是树木藏在地下部分,木皮必须特别明显,在整体上,恒湿恒湿的条件下经过脱胶、热压、涂漆等多道工序完成,需手工打磨修整,并由三位超声清洗,因此木质内饰生产对工艺的要求非常高,本项目产品为木质内饰,相对于木质内饰来说,仿木质内饰容易老化、褪色,因此,目前有一些低档轿车配置仿木质内饰,高档车多采用进口木质内饰。本项目投资后,将增加国内高档车采用国产木质内饰的比例。

项目总投资额为15,259.02万元,投资构成如下表:

序号	费用名称	投资额(万元)	占项目总投资的比例(%)
一、	静态总投资	11,286.02	73.96%
1、	车间装修改造费用	1,100.82	7.21%
2、	设备购置费	5,335.20	34.96%
3、	模具工装模具费	3,500.00	22.94%
4、	开发费用	550.00	3.60%
5、	设备调试及安装费用	800.00	5.24%
二、	动态部分	3,973.00	26.04%
1、	铺底流动资金	3,973.00	26.04%
	总计投资	15,259.02	100%

该项目总投资为一年,试运营一年,资金不足部分由公司自筹解决。项目达产后预计可实现年销售收入22,500万元(不含税),年利润总额7,736.98万元,年平均增值值1,530万元,年均投资收益率28.29%,投资回收期4年。

本项目已经浙江省舟山县经济和信息化局技术装备[2011]1042号文件备案。

附:一、原项目的市场前景、存在的风险和对策说明

一、市场前景

Q1国内市场:国内豪华轿车全部装配木质内饰件,高档轿车根据客户要求选配木质内饰件,目前市场占有率接近一半的高档车连配木质内饰件,近年来豪华轿车宝马、奔驰、奥迪的销量一直稳步增长,年增长率达30%。2011年上半年,光奥迪A6的销量就超过了139,130辆,同比增长28%,其他中高端轿车市场,凯迪拉克、沃尔沃、奔驰、宝马今年上半年销量均同比增长45%。豪华车行业今年全部装配木质内饰件,高档车接二连三选配木质内饰件,可以估算,2011年上半年国内木质内饰件需求量为725万台,每套木质内饰件出厂价约为1500元,平均关税为10%,以此计算,市场内饰件销售额将达3.75亿元。

Q2国内市场:国内豪华轿车全部装配木质内饰件,高档轿车根据客户要求选配木质内饰件,目前市场占有率接近一半的高档车连配木质内饰件,近年来豪华轿车宝马、奔驰、奥迪的销量一直稳步增长,年增长率达30%。2011年上半年,光奥迪A6的销量就超过了139,130辆,同比增长28%,其他中高端轿车市场,凯迪拉克、沃尔沃、奔驰、宝马今年上半年销量均同比增长45%。豪华车行业今年全部装配木质内饰件,高档车接二连三选配木质内饰件,可以估算,2011年上半年国内木质内饰件需求量为725万台,每套木质内饰件出厂价约为1500元,平均关税为10%,以此计算,市场内饰件销售额将达3.75亿元。

Q3国际市场:国外市场对胡桃木内饰件的需求量非常大,2010年奥迪销量为150万辆,宝马销量为132万辆,奔驰的销量为150万辆左右,仅这三种车型每年就需胡桃木饰件400万套左右,以一套胡桃木饰件1500元计算,则2010年的市场规模即达62亿元。

二、市场前景

宁波玛克特——宁波玛克特成立于2002年11月,注册资本640万元,为宁波华翔全资子公司,主要产品为天然胡桃木饰件,LMH饰件等,2005年使用宁波华翔IPO募集资金,新建了高档复合内饰件生产线两条,其产品已为“大众帕萨特”“华晨宝马”提供配套,并实现了出口,宁波玛克特承接本项目,主要优势如下表:

附:授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宁夏东方钨业股份有限公司2011年第六次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若受托人没有对表决的形式、方式做出具体指示,受托人可行使的裁量权,以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	关于修订《募集资金管理制度》的议案			

受托人(签字):  
 身份证号码(营业执照号码):  
 3.本人持有股数:  
 委托人股东账号:  
 委托书有效期限:  
 受托人(签字):  
 受托人身份证号:

签署日期:2011年 月 日

**股票代码:000962 股票简称:东方钨业 公告编号:2011-059号**  
**宁夏东方钨业股份有限公司**  
**五届八次董事会会议决议公告**

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钨业股份有限公司五届八次董事会会议通知于2011年9月23日以书面、传真和电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2011年9月27日以通讯方式召开,应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,经审议:

- 1.以一票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》,具体内容详见巨潮资讯网。
- 2.以一票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2011年第六次临时股东大会有关事项的议案》,具体内容详见2011年9月28日《证券时报》公司2011-058号公告。

特此公告。

宁夏东方钨业股份有限公司董事会  
 2011年9月27日

**股票代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2011-020**  
**博深工具股份有限公司**  
**第二届董事会第十次会议决议公告**

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

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2011年9月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2011年9月16日以书面、电子邮件及电话方式发出,会议由董事长陈怀生召集,应参加表决的董事人,实际参加表决的董事人,公司监事和高级管理人员列席会议,审议通过了以下议案:

- 1.审议通过了《关于公司内部控制制度落实情况的议案》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 2.审议通过了《关于“加强中小企业上市公司内部控制落实”专项活动的整改计划》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

由于董事会第一届专门委员会任期届满,公司选举了第二届专门委员会成员,第二届专门委员会成员构成如下:

- (1)战略委员会主任:姚文琛、姚晓娟、胡自昌、杨家辉、唐晋芝、主任委员:姚文琛。
- (2)薪酬委员会主任:张天西、姚晓娟、杨家辉,主任委员:张天西。
- (3)审计委员会主任:姚晓娟、杨家辉、胡自昌,主任委员:胡自昌。
- (4)提名委员会主任:张天西、杨家辉、姚晓娟,主任委员:张天西。

4.以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于姚记扑克股份有限公司控股子公司管理制》。

5.以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于姚记扑克股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

6.以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于姚记扑克股份有限公司投资者关系管理制度》。

7.以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于姚记扑克股份有限公司重大信息内部保密制度》。

8.以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于姚记扑克股份有限公司重大信息内部报告制度》。

9.以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于姚记扑克股份有限公司证券投资管理制度》。

三、备查文件

- 1.公司第二届董事会第十次会议决议;
- 2.《中小企业上市公司内部控制制度落实情况自查表》;
- 3.《加强中小企业上市公司内部控制落实“专项活动的整改计划”》;
- 4.《姚记扑克股份有限公司控股子公司管理制度》;
- 5.《姚记扑克股份有限公司内幕信息知情人管理制度》;
- 6.《姚记扑克股份有限公司投资者关系管理制度》;
- 7.《姚记扑克股份有限公司重大信息内部保密制度》;
- 8.《姚记扑克股份有限公司重大信息内部报告制度》;
- 9.《姚记扑克股份有限公司证券投资管理制度》。

上海姚记扑克股份有限公司  
 二〇一一年九月二十七日

**股票代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2011-021**  
**博深工具股份有限公司**  
**关于泰国子公司完成设立登记手续的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议、2011年第一次临时股东大会决议同意,公司决定在泰国投资设立全资子公司,建设公司在海外的金刚石生产生产基地(详见公司于2011年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于变更募集资金用途暨对外投资的公告》,公告编号2011-013),现泰国子公司的设立工作已完成,情况如下:

1.泰国子公司名称:博深工具(泰国)有限公司 BOSUN TOOLS (THAILAND) CO.,LTD.

2.注册编号:0105554080161

3.注册资本:亿泰株

4.注册地址:泰国曼谷 No.13 Moo7 Soi Jaransamitong 13, Pattanontonsai 1 Rd, Bangprom, Talienghang, Bangkok 10170)

5.经营范围:生产、经营各种金刚石工具、电动工具、合金工具以及粉末冶金制品,并可经营当地法律允许的其他业务。

泰国子公司目前正在进行项目的前期筹建,厂房等基建工程已经开工建设,预计项目一期可于2012年上半年投产。

特此公告。

博深工具股份有限公司  
 董事会  
 二〇一一年九月二十八日

**股票代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2011-040**  
**安徽金禾实业股份有限公司关于网下配售股份上市流通的提示性公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本次网下配售发行的股票670万股,于2011年9月27日起,锁定三个月后方可上市流通。锁定期届满,该部分股票将于2011年10月10日起开始上市流通。

本次网下配售发行的股票670万股上市流通后,公司股本结构变动如下:

股份类别	股份变动前	本次变动	增加	减少	本次变动后
一、有限售条件的流通股	106,700,000.00		6,700,000.00		100,000,000.00
二、网下配售股份	6,700,000.00			6,700,000.00	
三、网上发行股份	100,000,000.00				
四、无限售条件流通股	26,800,000.00	6,700,000.00			33,500,000.00
三、股份总数	133,500,000.00				133,500,000.00

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定,网下配售的股票自网上发行的股票在深交所挂牌交易之日起即自2011年9月27日起,锁定三个月后方可上市流通。锁定期届满,该部分股票将于2011年10月10日起开始上市流通。

本次网下配售发行的股票670万股上市流通后,公司股本结构变动如下:

- 1.本次限售股份上市流通数量为670万股;
- 2.本次限售股份上市流通日为2011年10月10日。

安徽金禾实业股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]364号文核准,采用网下配售方式向询价对象(以下简称“询价”)和向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)3350万股,其中网下配售670万股,网上定价发行2680万股,发行价格为21.50元/股。网下配售结果已于2011年7月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定,网下配售的股票自网上发行的股票在深交所挂牌交易之日起即自2011年9月27日起,锁定三个月后方可上市流通。锁定期届满,该部分股票将于2011年10月10日起开始上市流通。

本次网下配售发行的股票670万股上市流通后,公司股本结构变动如下:

- 1.本次限售股份上市流通数量为670万股;
- 2.本次限售股份上市流通日为2011年10月10日。

安徽金禾实业股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]364号文核准,采用网下配售方式向询价对象(以下简称“询价”)和向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)3350万股,其中网下配售670万股,网上定价发行2680万股,发行价格为21.50元/股。网下配售结果已于2011年7月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网