

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2011-30

浙江亚太药业股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议(以下简称“会议”)于2011年9月22日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2011年9月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中独立董事3人。会议的召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规、法规、规则及公司章程的有关规定,与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》

公司已根据深圳证券交易所《关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实“专项活动”的通知》的有关要求,结合公司的实际情况,认真检查公司内部控制制度的制定和运行情况,填写了《浙江亚太药业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》(详见附件)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上市公司内控规则落实“专项活动”的整改计划》的议案。

公司已根据深圳证券交易所《关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实“专项活动”的通知》的有关要求,结合公司的实际情况,针对自查中存在的问题,形成《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》(详见附件)。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强中小企业板上市公司内控规则落实“专项活动”的整改计划》的议案。

具体内容包括:《关于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》(详见附件)。

浙江亚太药业股份有限公司 董事会
2011年9月28日

证券代码:002105 证券简称:信隆实业 公告编号:2011-034

深圳信隆实业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳信隆实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2011年9月16日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2011年9月28日14:00-15:30在公司办公楼301会议室召开,会议应到董事11名,实际出席董事10名,董事李朝刚先生因海外公给授权董非董薛贵先生代表出席并表决,会议由董事长廖学金先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议审议并通过了下列议案:

审议事项:

1.审议通过《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司融资管理制度〉的议案》

11票同意, 0票弃权, 0票反对。

决议:全体董事一致通过《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司融资管理制度〉的议案》

相关公告刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2.审议通过《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

11票同意, 0票弃权, 0票反对。

决议:全体董事一致通过《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

相关公告刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3.审议通过《关于公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》

11票同意, 0票弃权, 0票反对。

决议:全体董事经投票表决,一致通过本议案。

相关公告刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与《证券时报》。

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司 董事会
2011年9月28日

证券代码:002105 证券简称:信隆实业 公告编号:2011-035

深圳信隆实业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳信隆实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2011年9月16日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2011年9月28日15:30-16:00在公司办公楼301会议室召开,会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席陈雪女士主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,会议审议并通过了下列议案:

审议事项:

1.审议通过《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司融资管理制度〉的议案》

3票同意, 0票弃权, 0票反对。

决议:全体监事一致通过《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司融资管理制度〉的议案》

相关公告刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2.审议通过《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

3票同意, 0票弃权, 0票反对。

决议:全体监事一致通过《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

相关公告刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3.审议通过《关于公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》

3票同意, 0票弃权, 0票反对。

决议:全体监事经投票表决,一致通过本议案。

相关公告刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与《证券时报》。

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司监事会
2011年9月28日

证券代码:002105 证券简称:信隆实业 公告编号:2011-036

深圳信隆实业股份有限公司 关于开展内控规则落实自查专项活动的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳信隆实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年9月28日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》。

为提高公司规范运作水平,促进公司可持续发展,根据深圳证券交易所《关于开展加强中小上市公司

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2011-031

浙江银轮机械股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2011年9月23日以邮件和专人送达等方式发出,会议于2011年9月28日以通讯表决方式召开,应参加本次会议董事9名,亲自参加会议董事9名,监事会及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议董事长徐小敏先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》,会议审议并通过了如下决议:

同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事的100%。

朱圣强,男,1969年10月出生,大专学历,会计师,1993年8月进入天台机械厂参加工作,任生产科科长,公司财务部主任会计,部长助理,副科长等职,2008年至今任内机机构负责人,2011年7月任公司董事,兼任济宁玉柴发动机股份有限公司监事,浙江玉柴三立发动机股份有限公司董事。

朱圣强先生与本公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;截止2011年9月23日持有本公司653900股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、审议通过《关于加强中小企业上市公司内控规则落实“专项活动”自查表及整改计划的议案》

同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事的100%。

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,中小企业上市公司内控规则

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2011-040

浙江利欧股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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,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。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第三次会议于2011年9月22日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行表决,于2011年9月28日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席9名,本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

与会董事认真审议并进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

具体内容详见2011年9月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

浙江利欧股份有限公司 董事会
2011年9月29日

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2011-025

中国海诚工程科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2011年9月23日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2011年9月28日(星期三)以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事12名,实际到会表决12份,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司 董事会
2011年9月29日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2011-032

云南旅游股份有限公司 第四届董事会第十二次(临时)会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2011年9月23日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2011年9月28日以通讯表决的方式召开,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以通讯表决的方式,以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司 董事会
2011年9月29日

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2011-31

浙江亚太药业股份有限公司 关于募集资金投资项目进展的公告

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。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]120号文件核准,公开发行人民币普通股(A股)3,000万股(每股面值1元),每股发行价为16.00元。本次募集资金总额为480,000,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为447,706,350.00元,较原计划的235,960,000.00元募集资金超额募集资金211,746,350.00元。上述资金到账情况已经天健会计师事务所有限公司审计,并出具了天健验[2010]149号《验资报告》,公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

二、募集资金使用计划

根据浙江亚太药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(以下简称“招股说明书”),以及2010年12月7日、2011年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的浙江亚太药业股份有限公司关于利用部分超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口的公告,浙江亚太药业股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告和《关于使用部分超额募集资金设立全资子公司并实施绍兴科捷生化诊断试剂研发及产业化项目(七)个项目的具体投资计划如下:

0 研发质控中心新建工程

根据《招股说明书》的实施计划,公司承诺总投资人为3,233万元,改建、扩建研发质控中心,其中建设投资2,833万元,流动资金投资400万元,于2011年12月31日之前完工。

截至2011年8月31日,公司已使用募集资金2,065.48万元,项目实施进度基本正常,预计2011年12月31日前可以正常完工。

0 1#新建年产片剂3.3亿片生产线项目

根据《招股说明书》的实施计划,公司承诺总投资人为2,592万元,扩建符合GMP标准的片剂生产线及配套的空压机和仓库,其中建设投资1,967万元,流动资金投资625万元,于2012年12月31日之前完工。

截至2011年8月31日,公司已使用募集资金785.57万元,项目实施进度基本正常,预计2012年3月31日前可以正常完工。

0 2#新建年产片剂8,500万支生产线项目和扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目

根据《招股说明书》的实施计划,公司承诺总投资人4,756万元,实施新建年产片剂8,500万支生产线项目,其中建设投资3,883万元,流动资金投资873万元,并于2011年12月31日之前完成;公司承诺投入2,085万元,实施“扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目”,其中建设投资1,437万元,流动资金648万元,并于2012年12月31日之前完工。

截至2011年8月31日,上述两项项目尚未开工,项目未按计划开工的原因,是两项项目原计划均在一厂房内建设,现因公司仓储量扩大仓库面积,同时存在现有厂房内实施绍兴科捷生化诊断试剂研发及产业化项目导致公司现有厂房存在不足。

为保证投资项目顺利建成,公司目前正积极与绍兴柯桥经济开发区管委会申请,在其规划园区内购置工业用地,以扩大厂区规模,公司将尽快在厂区扩充完成后,及时进行上述两个项目的建设,以确保募集资金的合理运用,目前,该土地购置事项存在一定的不确定性,公司将根据土地购置和项目建设的后续进展情况

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2011-039

苏州东山精密制造股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于2011年9月18日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2011年9月28日在公司一楼会议室以电话、传真方式召开,会议应到董事9人,实际出席9人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长朱永刚先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论、以书面投票表决的方式通过了以下决议:

一、审议通过了关于“加强中小企业上市公司内控规则落实”专项活动自查表和保荐代表人核查意见的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》刊登于2011年9月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于拟购买苏州市吴中区东山工业园土地使用的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟购买土地使用的公告》刊登于2011年9月28日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2011年9月28日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2011-040

苏州东山精密制造股份有限公司 关于拟购买土地使用权的公告

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

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议审议通过了《关于拟购买苏州市吴中区东山工业园土地使用的议案》,现将有关事项公告如下:

1.交易概述:根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定,公司参与竞拍位于苏州市吴中区东山工业园C区的98526.9平方米的土地,土地性质为工业用地,出让年限为50年,竞拍金额为508.524万元,竞拍保证金为127.131万元,所需资金由公司自有资金解决。本次购买土地使用权不涉及关联交易。

2.本次购买土地使用权的出让人为:苏州市国土资源局。

3.挂牌师的基本情况:该标的位于苏州市吴中区东山工业园C区,面积为98526.9平方米,土地性质为工业用地,出让年限为50年,容积率≥0.8,≤2.4,建筑密度≥40%,≤60%;绿化覆盖率≥20%。

4.购买土地对公司的影响:根据公司生产规模的不断扩大,对公司生产、研发环境的要求不断提高,公司本次拟购买土地将进一步打造公司制造业的产业链,提升公司整体生产经营的协同效应,降低经营管理成本,切实解决公司快速发展经营用地需求,及为公司未来的发展提供必要的空间。

公司将按照《公司章程》及上市公司监管的有关规定,根据本次竞拍事项的进展情况及时发布进展公告,敬请投资者注意投资风险。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2011年9月28日

证券代码:002147 证券简称:方圆支农 公告编号:2011-041

马鞍山方圆回轮转支承股份有限公司 关于魏彬先生辞去公司财务总监职务的公告

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,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。

2011年9月28日,马鞍山方圆回轮转支承股份有限公司(以下简称“公司”)接到财务总监魏彬先生的书面辞职报告,魏彬先生因个人原因请求辞去公司财务总监职务,辞去此职务后,魏彬先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,魏彬先生辞去公司财务总监职务的申请自辞职报告送达公司董事会生效后。

根据公司2010年股权激励计划实施条件,魏彬先生被授予的30万份股票期权于2011年9月28日起被取消。

公司董事会对魏彬先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢!

在聘任新的财务总监之前,公司董事会指定财务部门负责人徐国平先生代为履行财务总监职责。

特此公告。

马鞍山方圆回轮转支承股份有限公司 董事会
二〇一一年九月二十九日

证券代码:002323 证券简称:中联电气 公告编号:2011-018

江苏中联电气股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中联电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2011年9月19日以书面、传真、电子邮件等方式发出,会议于2011年9月27日以通讯表决方式召开,会议应表决董事9名,实际表决董事9名,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议:

一、以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于加强中小企业上市公司内控规则落实“专项活动”自查表及整改计划的议案》,自查表和整改计划详见巨潮资讯网。

特此公告。

江苏中联电气股份有限公司 董事会
二〇一一年九月二十八日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:临2011-039

湖南科力远新能源股份有限公司 关于股票延期挂牌暨重大事项进展公告

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。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于2011年9月16日、8月23日、8月30日、9月6日、9月13日、9月20日和9月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易网站上披露了公司股票停牌及继续停牌公告(临2011-026、临2011-027、临2011-031、临2011-033、临2011-034、临2011-035和临2011-038号公告)。

自公司股票停牌之日起,本公司、重大资产购买事项交易对方(独立第三方)及相关中介机构积极推进重大资产重组的各项工作,但重大资产重组预案仍在完善中,公司股票无法在原计划时间2011年9月29日复牌。

为维护投资者利益,避免公司股票价格异常波动,经公司申请,公司股票将继续停牌,预计在2011年10月28日前召开董事会重新审议重组后恢复交易。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司 董事会
2011年9月28日

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2011 临-013

湘潭电机股份有限公司 关于新产品研制情况的公告

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。

今年以来,由于稀土价格的暴涨,制约了公司直驱永磁风力发电机的批量生产,为了应对市场变化,公司迅速推出了风电永磁风力发电新产品。近日,公司首台永磁风力发电机试验在国家风力发电试验中心试验成功,各项数据均达到设计要求,这标志着公司在风电产业领域又一项重大结构的突破。

特此公告!

湘潭电机股份有限公司 董事会
二〇一一年九月二十九日