



上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议召集人：公司第二届董事会
二、会议时间：2011年10月18日(星期二)上午9:00
三、会议地点：上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室
四、会议审议议案：
1、讨论审议《关于爱裳购购与本公司之日常关联交易的议案》
上述议案依据有关法律法规的规定分别公司于2011年9月26日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。
五、出席会议人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师；
2、截止2011年10月10日下午3:00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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以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。
六、会议登记事项：
1、登记时间：2011年10月11日(星期二)，上午9:00至17:00；
2、登记地点：上海市浦东新区康桥东路800号董事会办公室
联系人：庄海 联系电话：021-38119999
传真：021-38119997 邮政编码：201315
3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2011年10月11日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到会议登记。网络股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以10月11日17:00前到达本公司为准)
七、其他事项：本次会议不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 董 事 会

2011年9月29日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
议案一：《关于爱裳购购与本公司之日常关联交易的议案》
 同意 反对 弃权
委托人签名： 受托人身份证号码：
受托人持股数： 受托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人姓名： 受托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上各方式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
证券代码:002269 证券简称:美邦服饰 公告编号:00206001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月16日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第二届董事会第六次会议通知。会议于2011年9月26日在上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，包括周成建、王泉发、徐卫东、周文武、薛云奎、吕红兵，独立董事王石磊因公出差，以电话会议方式参加本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由周成建先生主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于停止电子商务业务的议案》(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)。
电子商务作为新兴的零售模式，在资源配置、发展模式、运营方式方面与传统业务差别较大，诸如物流配送、营销网络和信息系统等方面的资源配置所需投资非常巨大，前期财务风险不可控。因此2009年末公司开始尝试搭建自有的电子商务平台，但基于上述原因，一直未能对该业务所需的电子商务平台、物流配送设施、固定资产等方面进行有

效的投入，电子商务业务也未能有效开展。目前如继续从事电子商务业务公司整体业绩和股东利益很难保障。鉴于上述，同意公司停止进行电子商务业务运营。前期对电子商务业务的投入主要表现为人员薪资费用、技术开发费用、物流配送费用及广告推广费用等，上述项目合计约6000多万元，已纳入公司损益报表中。该业务的停止并不涉及资产的处置，也不会额外增加公司支出。邦购网所使用的域名WWW.BANGGO.COM原登记于控股公司“华服投资”名下，将由其保留使用。

二、审议并通过《关于爱裳购购与本公司之日常关联交易的议案》(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)；该议案表决时，关联董事周成建先生、周文武先生回避表决，独立董事发表了独立意见。
根据本公司具体情况，爱裳购购将作为本公司经销商通过电子商务平台(包括邦购网)经销本公司产品，现对2011年度爱裳购购与本公司之间的日常关联交易情况做出如下说明：
(一)、关于爱裳购购与本公司之产品经销协议的主要原则：
(1)本公司授权爱裳购购在互联网电子商务平台上经销本公司品牌产品(包括但不限于“Metersbonwe”、“ME&CITY”、“CH2IN”、“AMPM”)，爱裳购购即为本公司的产品经销商。爱裳购购从本公司处所进的货品只能在爱裳购购经销领域内销售，不得在互联网电子商务平台外的其他渠道销售。
(2)本公司给爱裳购购的各品牌供货基准折率不低于本公司加盟商的供货基准折率平均水平。
(3)爱裳购购被授权经销之产品零售价格与本公司发布之市场统一零售价格统一。爱裳购购不得擅自提价或降价，双方须保持稳定的货品价格体系。货品上市一个月内(以本公司货品上市时间为准)，除本公司书面通知爱裳购购外，爱裳购购不得自行打折促销。

(二)、预计2011年度日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	预计交易金额(上限)(万元)	上年交易总金额(万元)
商品销售	爱裳购购	20,000	0

(三)、关联方情况介绍和关联交易关系：
(一)、基本情况和公司的关联关系
上海爱裳购购信息科技有限公司(简称“爱裳购购”)，成立于2011年7月8日，注册资本2,000万元，其经营范围为计算机、纺织、服装、电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机软硬件的开发、商务咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪)、市场营销策划、电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)、室内装潢及设计、货运代理、服装制造加工、服装、鞋、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、工艺品、塑料制品、电子设备、五金交电、礼品、建筑装饰材料、纸制品、日用百货、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、办公用品、文具体育用品的销售、从事货物及技术的进出口业务、苗木种植。上海爱裳购购信息科技有限公司为本公司控股股东上海华服投资有限公司的全资子公司。

(二)、履约能力分析
上海爱裳购购信息科技有限公司具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。

3、各类日常关联交易总额
预计2011年公司与爱裳购购进行的各类日常交易总额不超过20,000万元。

(四)、定价政策和定价依据
公司拟委托爱裳购购经销的关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

(五)、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司日常的符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

(六)、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本次会议经公司第二届董事会第六次会议审议，表决时，关联董事周成建先生、周文武先生回避表决，独立董事发表了独立意见。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事王石磊先生、吕红兵先生、薛云奎先生认为：公司根据《股票上市规则》的要求，公司与爱裳购购发生的关联交易，属于正常经营往来，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。公司对2011年度爱裳购购与本公司日常关联交易进行的预计合理，同意此项议案。

3、该日常关联交易尚须获得公司股东大会批准，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的表决权。

(七)、关联交易协议签署情况
按照公司股东大会通过的《公司日常关联交易议案》，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订协议。

见2011年9月29日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司子公司管理制度》。
《甘肃独一味生物制药股份有限公司子公司管理制度》详见2011年9月29日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与华龙证券有限责任公司签订委托代办股份转让协议的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》的有关要求和公司章程规定，公司聘请华龙证券有限责任公司担任公司代办股份转让主办券商，如果未来本公司股票被终止上市，则由华龙证券有限责任公司代办股票转让的各项事务。
特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司 关于出资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述
(1)对外投资的基本情况：
为了延伸公司产品链，确保公司对原材料资源的控制，降低原材料购进成本，确保公司产品数量的需要，公司拟在甘肃省康县以自有资金出资设立一家全资子公司。

(2)投资行为生效所必须的审批程序：
公司董事会会议情况：2011年9月28日公司第二届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。

(3)本项对外投资不涉及关联交易；
(4)本项对外投资不需经公司股东大会审议通过。
二、拟设立全资子公司的基本情况
(1)资金来源及出资方式：
投资主体为本公司，无其他出资主体。子公司注册资本200万元人民币，全部为公司自有资金。

(2)全资子公司基本情况
公司名称：康县独一味药材种植开发有限公司(暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准)；
拟设地点：康县玉坪独一味工业园区；
企业类型：有限责任公司；
企业法人：施阳
注册资本：人民币200万元；
经营范围：中药材的种植、开发、收购、加工、销售(国家明令禁止的除外)。

上述各项均以公司登记机关核定为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司出资设立子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(1)投资的目的：
设立子公司是为了延伸公司产品链，确保公司对原材料资源的控制，降低原材料购进成本，确保公司产品数量的需要。
(2)存在的风险：
该项目尚需通过相关政府职能部门的审批程序方可实施，除此之外，因中药材市场价格变化较大，存在对种植成本的控制受国家产业政策的影响；还可能存在行业竞争、经营与管理等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

五、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次董事会决议。
特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十九日

甘肃独一味生物制药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

甘肃独一味生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2011年9月22日发出会议通知，于2011年9月28日在成都高新区锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实到董事8名，董事白慧良先生有事未出席会议，书面委托董事范自力先生代行议案表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议由公司董事长朱锡先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会成员名单的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，为确保董事会高效运作和科学决策，公司于2007年1月25日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了《董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会》。

现因本届董事会成员的调整，经董事会讨论，对各专业委员会组成人员进行相应的调整，调整方案如下：
战略委员会委员五人：董事长朱锡先生(主任委员)、董事段志平先生、独立董事范自力先生、独立董事白慧良先生、独立董事黄友先生。
审计委员会委员五人：独立董事黄友先生(主任委员)、董事段志平先生、董事长朱锡先生、独立董事白慧良先生、独立董事范自力先生。
提名委员会委员五人：独立董事范自力先生(主任委员)、独立董事白慧良先生、独立董事黄友先生、董事黄蕊女士、董事廖立东先生。

薪酬与考核委员会委员五人：独立董事白慧良先生(主任委员)、独立董事范自力先生、独立董事黄友先生、董事黄蕊女士、董事廖立东先生。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司出资设立全资子公司的议案》。

为了延伸公司产品链，确保公司对原材料资源的控制，降低原材料购进成本，确保公司产品数量的需要，公司拟在甘肃省康县以自有资金出资设立一家全资子公司。公司名称：康县独一味药材种植开发有限公司(暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准)；注册资本：人民币200万元；拟定经营范围：中药材的种植、开发、收购、加工、销售(以经营范围以公司登记机关核定为准)；
拟设地点：康县玉坪独一味工业园区；
企业类型：有限责任公司；
企业法人：施阳
注册资本：人民币200万元；
经营范围：中药材的种植、开发、收购、加工、销售(国家明令禁止的除外)。

上述各项均以公司登记机关核定为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司出资设立子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(1)投资的目的：
设立子公司是为了延伸公司产品链，确保公司对原材料资源的控制，降低原材料购进成本，确保公司产品数量的需要。
(2)存在的风险：
该项目尚需通过相关政府职能部门的审批程序方可实施，除此之外，因中药材市场价格变化较大，存在对种植成本的控制受国家产业政策的影响；还可能存在行业竞争、经营与管理等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

五、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次董事会决议。
特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十九日

见2011年9月29日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司子公司管理制度》。
《甘肃独一味生物制药股份有限公司子公司管理制度》详见2011年9月29日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与华龙证券有限责任公司签订委托代办股份转让协议的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》的有关要求和公司章程规定，公司聘请华龙证券有限责任公司担任公司代办股份转让主办券商，如果未来本公司股票被终止上市，则由华龙证券有限责任公司代办股票转让的各项事务。
特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司 关于出资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述
(1)对外投资的基本情况：
为了延伸公司产品链，确保公司对原材料资源的控制，降低原材料购进成本，确保公司产品数量的需要，公司拟在甘肃省康县以自有资金出资设立一家全资子公司。

(2)投资行为生效所必须的审批程序：
公司董事会会议情况：2011年9月28日公司第二届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。

(3)本项对外投资不涉及关联交易；
(4)本项对外投资不需经公司股东大会审议通过。
二、拟设立全资子公司的基本情况
(1)资金来源及出资方式：
投资主体为本公司，无其他出资主体。子公司注册资本200万元人民币，全部为公司自有资金。

(2)全资子公司基本情况
公司名称：康县独一味药材种植开发有限公司(暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准)；
拟设地点：康县玉坪独一味工业园区；
企业类型：有限责任公司；
企业法人：施阳
注册资本：人民币200万元；
经营范围：中药材的种植、开发、收购、加工、销售(国家明令禁止的除外)。

上述各项均以公司登记机关核定为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司出资设立子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(1)投资的目的：
设立子公司是为了延伸公司产品链，确保公司对原材料资源的控制，降低原材料购进成本，确保公司产品数量的需要。
(2)存在的风险：
该项目尚需通过相关政府职能部门的审批程序方可实施，除此之外，因中药材市场价格变化较大，存在对种植成本的控制受国家产业政策的影响；还可能存在行业竞争、经营与管理等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

五、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次董事会决议。
特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十九日

浙江传化股份有限公司第四届董事会第十六次(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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江传化股份有限公司第四届董事会第十六次(临时)会议通知于2011年9月23日通过邮件及电话方式向各董事发出。会议于2011年9月28日在通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开有效。本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《内部审计管理制度》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
详见公司刊登于“巨潮资讯”网站的《内部审计管理制度》。

二、审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查表的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司固定资产折旧年限的议案》。
现更正为：会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司固定资产折旧年限的议案》，并提交公司股东大会审议。

2、《鞍钢股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的公告》中

鞍钢股份有限公司更正公告

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。

公司于2011年9月27日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《鞍钢股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》及《鞍钢股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的公告》。
公司根据深圳证券交易所第28号信息披露业务备忘录进行测算，现对上述公告做如下更正：
1、《鞍钢股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》中原内容为“会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司固定资产折旧年限的议案》”。
现更正为：会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司固定资产折旧年限的议案》，并提交公司股东大会审议。

2、《鞍钢股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的公告》中

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
详见公司刊登于“巨潮资讯”网站的《公司内部控制规则落实情况自查表》。
三、审议通过了《关于加强中小企业板上市公司内部控制规则落实专项活动的整改计划及措施》(议案)。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
详见公司刊登于“巨潮资讯”网站的《关于加强中小企业板上市公司内部控制规则落实专项活动的整改计划及措施》。
特此公告。

浙江传化股份有限公司
董 事 会
2011年9月29日

杭州海康威视数字技术股份有限公司 一届董事会第二十五次会议决议公告

招商证券作为公司保荐机构，通过对公司的持续督导和公司的自查报告的核实，出具核查意见，海康威视符合内部控制规则落实情况自查表的相关要求。

保荐机构核查意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司内部审计制度(修订)》。
《公司内部审计制度(修订)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2011年9月28日

【详细内容见深圳证券交易所指定网 <http://www.cninfo.com.cn>】及2011年9月29日的《上海证券报》、《证券时报》刊登的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于爱裳购购与本公司之日常关联交易的公告》
三、审议并通过《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)。
董事会同意提请召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。

【详细内容见深圳证券交易所指定网 <http://www.cninfo.com.cn>】及2011年9月29日的《上海证券报》、《证券时报》刊登的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2011年第一次临时股东大会通知》
四、审议通过《关于审核《上海美特斯邦威服饰股份有限公司内部控制规则落实情况自查报告》的议案》(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)。
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》要求，公司对深圳深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制规则的制定和运行情况，并编制了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司内部控制规则落实情况自查报告》，会议经审议通过了该报告。自查报告详见巨潮资讯网([HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN](http://www.cninfo.com.cn))。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 董 事 会

2011年9月29日
公告编号:00206003

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于 爱裳购购与本公司之日常关联交易的公告

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。

根据本公司具体情况，爱裳购购将作为本公司经销商通过电子商务平台(包括邦购网)经销本公司产品，现对2011年度爱裳购购与本公司之间的日常关联交易情况做出如下说明：
一、关于爱裳购购与本公司之产品经销协议的主要原则：
(1)本公司授权爱裳购购在互联网电子商务平台上经销本公司品牌产品(包括但不限于“Metersbonwe”、“ME&CITY”、“CH2IN”、“AMPM”)，爱裳购购即为本公司的产品经销商。爱裳购购从本公司处所进的货品只能在爱裳购购经销领域内销售，不得在互联网电子商务平台外的其他渠道销售。
(2)本公司给爱裳购购的各品牌供货基准折率不低于本公司加盟商的供货基准折率平均水平。
(3)爱裳购购被授权经销之产品零售价格与本公司发布之市场统一零售价格统一。爱裳购购不得擅自提价或降价，双方须保持稳定的货品价格体系。货品上市一个月内(以本公司货品上市时间为准)，除本公司书面通知爱裳购购外，爱裳购购不得自行打折促销。

(二)、预计2011年度日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	预计交易金额(上限)(万元)	上年交易总金额(万元)
商品销售	爱裳购购	20,000	0

(三)、关联方情况介绍和关联交易关系：
(一)、基本情况和公司的关联关系
上海爱裳购购信息科技有限公司(简称“爱裳购购”)，成立于2011年7月8日，注册资本2,000万元，其经营范围为计算机、纺织、服装、电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机软硬件的开发、商务咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪)、市场营销策划、电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)、室内装潢及设计、货运代理、服装制造加工、服装、鞋、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、工艺品、塑料制品、电子设备、五金交电、礼品、建筑装饰材料、纸制品、日用百货、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、办公用品、文具体育用品的销售、从事货物及技术的进出口业务、苗木种植。上海爱裳购购信息科技有限公司为本公司控股股东上海华服投资有限公司的全资子公司。

(二)、履约能力分析
上海爱裳购购信息科技有限公司具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。

3、各类日常关联交易总额
预计2011年公司与爱裳购购进行的各类日常交易总额不超过20,000万元。

(四)、定价政策和定价依据
公司拟委托爱裳购购经销的关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

(五)、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司日常的符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

(六)、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本次会议经公司第二届董事会第六次会议审议，表决时，关联董事周成建先生、周文武先生回避表决，独立董事发表了独立意见。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事王石磊先生、吕红兵先生、薛云奎先生认为：公司根据《股票上市规则》的要求，公司与爱裳购购发生的关联交易，属于正常经营往来，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。公司对2011年度爱裳购购与本公司日常关联交易进行的预计合理，同意此项议案。

3、该日常关联交易尚须获得公司股东大会批准，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的表决权。

(七)、关联交易协议签署情况
按照公司股东大会通过的《公司日常关联交易议案》，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订协议。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司第四届董事会第四次(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真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年9月23日通过书面、电话和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于2011年9月28日如期召开公司第四届董事会第四次议案。会议在公司董事长洪石霖先生主持下通讯方式应出席本次会议的董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：
一、审议通过《关于同意公司与安徽省国有资产运营有限公司签署股份认购合同之变更合同的议案》；
2011年5月24日，公司与安徽省国有资产运营有限公司签署了《股份认购合同》，该合同已经公司第四届董事会第二次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过。详见2011年5月26日公司在巨潮资讯网发布的股份认购合同文本。

2011年9月28日，公司与安徽省国有资产运营有限公司签署了《股份认购合同之变更合同》，合同约定：安徽省国有资产运营有限公司认购公司本次非公开发行的股份认购比例不低于本次非公开发行股票总发行股份总数的2.14%(含2.14%)，不超过

7.2%(含7.2%)，安徽省国有资产运营有限公司认购的公司本次公开发行的股份自本次非公开发行股票之日起36个月内不可转让；本合同构成对《股份认购合同》部分条款内容的变更，系《股份认购合同》不可分割的组成部分。
公司与安徽省国有资产运营有限公司签署的《股份认购合同之变更合同》不构成对本次非公开发行股票方案的实质性变更。

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，一致通过。
二、审议通过《公司内控规则落实自查表及整改计划》。
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》的要求和统一安排，公司对深圳深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，对公司内控情况进行了认真自查，并针对自查中发现的问题和不足制定了整改计划。

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，一致通过。
特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十八日

南通富士通微电子股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议，于2011年9月17日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2011年9月28日在通讯方式召开。符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求。公司全体11名董事：王石磊先生、石磊先生、高峰先生、章小华先生、柏木茂雄先生、河野雄广先生、蒋明人先生、冯汉坤先生、刘国文先生、薛雷雷先生和尹晓雄先生均在表决上行使了表决权。公司董事会成员在表决之前，在审议议案进行了充分的了解和审议，并在此基础上形成了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司内部控制规则落实自查表及整改计划》
同意公司内部控制规则落实自查内容及整改计划。整改计划将在本次董事会上进行披露，具体内容见议案二及议案三，自查表及整改计划将登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
保荐机构招商证券股份有限公司出具的关于《南通富士通微电子股份有限公司内控

则落实自查表》的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成票：十一票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过了《内幕信息知情人管理制度》
公司一直按照信息披露管理办法，严格做好内幕信息管理，未出现内幕信息泄露情形。此次根据内部控制管理要求，制定了详细的内幕信息知情人管理制度。本制度全文将登载于潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《高风险投资内部控制制度》
公司暂未开展高风险投资有情况。此次根据内部控制管理要求，制定该制度，明确了股东大会对高风险投资的审批权限及相应审议程序。本制度全文将登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成票：十一票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司
董 事 会
2011年9月28日

广州钢铁股份有限公司重大事项公告

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有连带责任。

9月27日，重大资产重组标的资产—广州广日股份有限公司(占本次重大资产重组拟置入资产的100%，以下简称“广日股份”)的通知，其全资子公司广州广日电梯工业有限公司(以下简称“广日电梯”)收到广州“三旧”改造工作办公室《关于天河区广日大道北路920号地块改造方案的批复》(穗日改复[2011]26号)(以下简称：《批复》)，核准广日电梯申请对位于广州天河区广日大道920号地块进行“三旧”改造。

上述地块规划用地面积96814平方米，土地利用规划为城镇建设用地。广日电梯将在4100平方米市政道路用地无偿移交政府相关部门，方可继续办理土地收储手续。该地块将按照“公开出让、收益支持”的模式进行改造和补偿。

根据《广州市旧厂改造专项规划》，该地块性质为二类居住用地、商业金融业用地、中小学用地、体育设施用地、公共绿地及道路。具体情况如下：

地性性质	用地面积	容积率
二类居住用地	33340.97平方米	3.0
商业金融业用地	27711.21平方米	5.0

深圳中冠纺织印染股份有限公司 关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况
1、召开时间：2011年10月18日上午9:30分
2、召开地点：深圳市深南中路华联大厦16楼
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

6、出席对象：
(1)截止2011年10月11日下午收市时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法人股股东，持本人身份证、授权委托书(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、有效权证；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡、有效权证；委托代理人出示本人身份证、委托入股东帐户卡及授权委托书办理登记手续；异地股东可委托或传真方式登记。
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、提案情况
(1)审议《关于董事会换届选举的议案》，本议案逐项以累计投票方式表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行；
(2)审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案逐项以累计投票方式表决；
(3)审议第六届董事会换届薪酬的议案。
三、披露情况
上述议案具体内容，详见2011年9月24日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司五届董事会十七次、监事会十四次会议公告及相关公告。

三、登记方式：股东可以以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2011年10月17日(包括10月17日)公司收到为准。
出席会议的法人股股东，持本人身份证、授权委托书(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、有效权证；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡、有效权证；委托代理人出示本人身份证、委托入股东帐户卡及授权委托书办理登记手续；异地股东可委托或传真方式登记。
2、登记时间：2011年10月17日
上午8:30—11:30，下午1:30—5:00
三、其它事项
1、与会食宿费用自理；
2、会务联系电话：0755-83667895 传真：0755-83668427

五、关联交易的有利和对上市公司的影响
公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

六、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本次会议经公司第二届董事会第六次会议审议，表决时，关联董事周成建先生、周文武先生回避表决，独立董事发表了独立意见。

2、独立董事事前