

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2011—027

### 无锡百川化工股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

无锡百川化工股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2011年9月27日下午14:30时在 公司会议室召开。会议通知已于2011年9月19日以书面、电子邮件方式通知了全体董事,应到董事7名,实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议通过了以下议案:

一、关于《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》的议案

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

会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于聘请广发证券股份有限公司担任代理股份转让主办券商的议案

会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于在无锡百川化工股份有限公司薪酬制度》的议案

在无锡百川化工股份有限公司薪酬制度》内容详见2011年9月29日“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)。

会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于百川化工(如皋)有限公司投资醇醚项目的议案

本项目拟提交2011年第二次临时股东大会审议,董事会将对此项议案作单独公告,具体内容详见2011年9月29日“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》公告。

会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于银行授信融资额度文件和借款融资文件授权事宜

因银行授信融资额度、董事会审议通过上述银行授信融资额度文件拟授权过半数董事签署即可生效。授权期限:股东会通过之日起至2012年12月31日。

公司具体借款融资,现授权公司董事长郑铁江全权办理相关事宜,郑铁江先生的权限为:单笔人民币2000万元以下的(含2000万元)履行融资,并代表本公司签署相关融资协议及相关文件,本授权的有效期为自即日起至2012年12月31日,但公司资产负债率超过70%后发生的融资合同应经过董事会审议。

本次会议将提交2011年第二次临时股东大会审议。

会议表决结果:0票反对,0票弃权。

六、关于为百川化工(如皋)有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行2.5亿元的综合授信提供担保的议案

同意为百川化工(如皋)有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行的债务提供担保,担保的主债权本金余额不超过贰亿伍仟万元人民币(或等值外汇),担保范围为授信借款本金及相应利息、罚息、违约金、应付费用等,担保方式为:提供连带责任保证,保证期间为被担保债务最后一期履行期限届满之日起两年。

本次会议将提交2011年第二次临时股东大会审议。

会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案

同意召开2011年第二次临时股东大会,会议通知见2011年9月29日“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》公告。

会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会  
2011年9月28日

无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年9月27日召开第二届董事会第十一次会议,会议决议召开2011年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议时间:2011年10月21日(星期五)9:30时
- 3.股权登记日:2011年10月14日(星期五)
- 4.会议地点:江苏省江阴市人民东路161号兴澄大酒店三楼会议室
- 5.召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。
- 6.出席对象:

0)截至2011年10月14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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不一定是本公司股东。

- a)公司董事、监事和高级管理人员。
- b)公司聘请的律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

1. 关于百川化工(如皋)有限公司投资醇醚项目的议案》
2. 关于银行授信融资额度文件和借款融资文件授权事宜的议案》
3. 关于为百川化工(如皋)有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行2.5亿元的综合授信提供担保的议案》

上述审议事项详见2011年9月29日“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》公告。

三、会议登记方法

- 1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2.登记时间:2011年10月17日9:00—11:00,13:30—16:00
- 3.登记地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室
- 4.登记手续:

- a)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件及授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
- b)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
- c)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东进行详细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2011年10月17日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

- 1.会议事项:陈慧敏、赵昕怡
- 联系电话:0510-86019100 传真:0510-86013255
- 通讯地址:江苏省江阴市云亭街道建设路55号
- 邮 编:214422
- 2.出席会议的股东或股东大会交通及食宿费用自理,会期半天。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会  
2011年9月28日

委托人(盖章): 受托人身份证号码:  
受托人持股数:  
受托人(签名): 受托人身份证号码:  
年 月 日  
注:授权委托书复印件有效;  
委托人为法人,应加盖公章并由法定代表人签字。

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2011—029

### 百川化工(如皋)有限公司 对外投资公告

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

一、对外投资概述

- 0 对外投资的基本情况

百川化工(如皋)有限公司系无锡百川化工股份有限公司的全资子公司。注册地址:如皋市长江镇(如皋港区)濠江路6号, 成立日期:2007年2月9日,注册资本:29500万元人民币,法定代表人:郑铁江。

拟在江苏省如皋港区精细化工园区,使用资金12024.5万元投资4.5万吨年丙二醇甲醚和5万吨年丙二醇甲醚酯项目。其中固定资产投资8524.5万元,流动资金3500万元。建设资金共8524.5万元,自筹解决,铺底流动资金为3500万元,计划全部向银行贷款,贷款名义年利率为7.2%。贷款利率以中国人民银行2011年12月动工,2012年8月试生产。

0) 百川化工于2011年9月27日召开第二届董事会第十一次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于百川化工(如皋)有限公司投资醇醚项目的议案》,上述议案尚需经过股东大会及政府有关部门批准后方可实施

- a) 本投资不构成关联交易。
- b 投资标的的基本情况

百川化工(如皋)有限公司拟在江苏省如皋港区精细化工园区,使用资金12024.5万元投资4.5万吨年丙二醇甲醚和5万吨年丙二醇甲醚酯项目。其中固定资产投资8524.5万元,流动资金3500万元。建设资金共8524.5万元,自筹解决,铺底流动资金为3500万元,计划全部向银行贷款,贷款名义年利率为7.2%。贷款利率以中国人民银行2011年12月动工,2012年8月试生产。

丙二醇甲醚和丙二醇甲醚酯项目为环保型高沸点溶剂被广泛应用于涂料、高档油漆、工业清洗剂等相关行业。本项目主要可以利用周边地区的环氧丙烷、甲醇和醋酸为原料,充分发掘原料、技术和地理优势,降低生产成本,以期满足国内市场日益增长的需要,并以部分产品出口,参与国际竞争,具有广阔的市场前景。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

- 1、对外投资的目的

百川股份主要致力于生产低毒、环保、安全的溶剂涂料、增塑剂原料等产品,为进一步扩大在行业内的领先地位,加速企业自主发展,使相关产品在可应用范围内以达到完全取代苯类、酮类和其他有毒、有害产品的水平,经详细考察和科学论证,百川股份正式决策投资项目。

- 2、存在的风险

- a) 行业风险

上述项目投资建设需要一个过程,经济效益测算是根据目前的市场状况、产品价格进行的合理预测,未来项目实际效益受投资进度、市场环境等多因素影响,存在一定的不确定性。该类风险可以通过加强对行业和企业分析,加快技术进步的步伐,良好的内部管理等方式来减弱,通过强化自身实力来对抗。公司良好的技术水平和对行业的熟悉和了解可以有效降低这一风险。

- a) 经营管理风险:包括管理技术和管理水平低下带来的风险,经营方向和经营策略失误带来的风险,以及人员流动、研发能力不足带来的风险等等。该类风险完全可以由项目人员来控制,通过确定明确的公司宗旨和战略规划、制订层次分明详略得当的管理计划、加强项目实施过程中的组织和控制,以及提高员工素质,提升管理水平等方式来抵御风险。历年的经营经验和高素质的管理团队可以有效抑制这一风险。

3、对公司的影响

本项目建成达产后,预计年销售收入为75239.32万元,净利润4536.83万元,项目投资回收期为3.96年。上述测算是根据目前的市场状况、产品价格进行的合理预测,存在一定的不确定性,敬请投资者注意风险。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会  
2011年9月28日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2011—030

### 无锡百川化工股份有限公司 对外担保公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

一、担保情况概述

无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟为百川化工(如皋)有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行的债务提供担保,担保的主债权本金余额不超过贰亿伍仟万元人民币(或等值外汇),担保范围为授信借款本金及相应利息、罚息、违约金、应付费用等,担保方式为:提供连带责任保证,保证期间为被担保债务最后一期履行期限届满之日起两年。

本次会议将提交2011年9月27日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

百川化工(如皋)有限公司为公司全资子公司。

注册地址:如皋市长江镇(如皋港区)濠江路6号

成立日期:2007年2月9日

注册资本:29500万元人民币

法定代表人:郑铁江

经营范围:许可经营项目:危险化学品生产 乙醚正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醚生产(销售)

一般经营项目:化工产品生产 偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚酯、异构丙二醇甲醚、丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚酯、丙二醇甲醚酯、乙酸酐、双三羟甲基丙烷、甲酸钠生产(销售)

百川化工(如皋)有限公司尚处于建设期,并未有生产产出。截止2010年12月31日,百川化工(如皋)有限公司资产总额为385,702,194.46元,负债总额为90,409,059.1元,净资产为295,653,135.36元,截止2011年6月30日,百川化工(如皋)有限公司资产总额为461,716,165.74元,负债总额166,545,374.65元,净资产295,170,791.09元。

三、担保协议主要内容

本次议案为拟担保授权事项,并未发生实际借款和担保,尚未有具体借款合同和担保协议产生。

四、董事会意见

为公司全资子公司提供担保,是为满足其生产经营活动所需的流动资金的需要,其内部控制体系完善,产品前景看好,生产经营项目预测经济效益明显,公司为其提供担保的风险在可控制范围内,同意本次为百川化工(如皋)有限公司综合授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司尚未有对外担保及逾期担保情况发生。

六、备查文件目录

1.公司第二届董事会第十一次会议决议

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会  
2011年9月28日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2011—028

### 无锡百川化工股份有限公司 关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

无锡百川化工股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2011年9月27日下午14:30时在 公司会议室召开。会议通知已于2011年9月19日以书面、电子邮件方式通知了全体董事,应到董事7名,实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议通过了以下议案:

一、关于《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》的议案

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

会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于为百川化工(如皋)有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行2.5亿元的综合授信提供担保的议案

同意为百川化工(如皋)有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行的债务提供担保,担保的主债权本金余额不超过贰亿伍仟万元人民币(或等值外汇),担保范围为授信借款本金及相应利息、罚息、违约金、应付费用等,担保方式为:提供连带责任保证,保证期间为被担保债务最后一期履行期限届满之日起两年。

本次会议将提交2011年第二次临时股东大会审议。

会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案

同意召开2011年第二次临时股东大会,会议通知见2011年9月29日“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》公告。

会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会  
2011年9月28日

无锡百川化工股份有限公司董事会  
2011年9月28日

附件一: 股东参会登记表

姓名:	联系电话:
身份证号码:	电子邮箱:
股东账号:	地址:
持股数量:	邮编:

附件二: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人),出席无锡百川化工股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2011-032

### 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2011年9月24日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2011年9月28日以通讯方式召开,应出席会议董事9名,实际参加会议董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长戚建军先生主持,经与会董事审议,以记名投票方式形成如下决议:

- 1.审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》
- 1)同意聘任刘春华担任公司审计部负责人。
- 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

刘春华先生简历详见附件简历。

- 2.审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
- 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避
- 修订后的淄博齐翔腾达化工股份有限公司《股东大会议事规则》于2011年9月29日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

- 3.审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》
- 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避
- 修订后的淄博齐翔腾达化工股份有限公司《董事会议事规则》于2011年9月29日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

- 4.审议通过了《关于制定《子公司管理制度》的议案》
- 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避
- 淄博齐翔腾达化工股份有限公司《子公司管理制度》于2011年9月29日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

- 5.审议通过了《关于制定《独立董事年报工作制度》的议案》
- 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避
- 淄博齐翔腾达化工股份有限公司《独立董事年报工作制度》于2011年9月29日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

- 6.审议通过了《关于制定《审计委员会年报工作制度》的议案》
- 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避
- 淄博齐翔腾达化工股份有限公司《审计委员会年报工作制度》于2011年9月29日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会  
2011年9月29日

附:

刘春华个人简历

刘春华,男,1966年生,大专。

刘春华曾任齐鲁石化炼化厂财务科会计,齐鲁石化炼化厂审计处审计员,齐翔工贸公司财务部会计,齐翔工贸公司审计科审计员,齐翔公司财务部会计。2007年至今任齐翔腾达审计部审计员。

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2011-023

### 第四届山东登海种业股份有限公司 董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第四届山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第九次会议于2011年9月17日以传真、电子邮件方式发出,于2011年9月28日9:00时以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议经参会董事审议和表决,通过了如下决议:

- 一、审议通过了《中小企 业版上市公司内部控制规则落实自查表》及整改计划,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 详细内容刊登在2011年9月29日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上。
- 二、审议通过了《关于公司向监事出借旧轿车的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 以市场公允价向公司监事出借旧轿车一辆,出售价格6万元,出售产生的损益64.55元。该议案将提交2011年第二次临时股东大会审议。
- 三、审议通过了《关于全资子公司张掖市登海种业公司增加注册资本的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 公司追加投资2200万元(人民币),以使全资子公司张掖市登海种业有限公司的注册资本达到《作物种子生产经营许可管理办法》规定的3000万元(人民币)的标准。
- 四、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》刊登在2011年9月29日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会  
2011年9月28日

记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

- 2.公司董事、监事、高级管理人员;
- 3.公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他人员。
- 三、会议审议事项

《关于公司向监事出借旧轿车的议案》

上述议案经第四届山东登海种业股份有限公司董事会第九次会议审议通过,详细内容刊登在2011年9月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

四、现场会议登记方法

- 1.登记方式

0) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

0) 自然人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(持人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续)。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

- 2.登记时间:2011年10月14日(上午8:00—11:00;下午13:30—16:30)
- 3.登记地点:山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室(山东省莱州市城港路)
- 联系人:原绍刚、鞠海艳
- 联系电话:0535-2788889
- 传真:0535-2788875
- 邮编:261448

五、其他事项

- 1.本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
- 2.若有其他事项,另行通知。

附:现场会议授权委托书

山东登海种业股份有限公司  
2011年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/单位 出席山东登海种业股份有限公司2011年10月15日召开的2011年第二次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

投 票 案	同意	反对	意见	弃权
《关于公司向监事出借旧轿车的议案》				

附注:

- 1.如对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;
- 2.如对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名:  
受托人身份证号码:  
委托人股东账号:  
受托人持股数量:  
委托人签名:  
受托人身份证号码:  
委托时间:2011年 月 日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2011-006

### 大连电瓷集团股份有限公司 第一届董事会2011年第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的内容真实、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

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会2011年第六次临时会议以通讯表决方式召开。会议通知于2011年9月23日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出,截至表决票接收截止日2011年9月28日9:00时,公司证券部收到有效《表决票》12张,代表公司应参会董事12名中的12名参加会议。会议由董事长刘桂雪先生召集和主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

会议以通讯表决方式审议通过了《关于加强落实公司内控控制的议案》。

同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票

为提高公司规范运作水平,促进公司可持续发展,根据深交所的要求,公司认真核查内部

控制制度的制定和运行情况,如实填写了《中小企业版上市公司内部控制规则落实情况自查表》,并针对未落实部分,提出了切实可行的整改措施,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《大连电瓷集团股份有限公司关于加强公司内部控制规则落实专项活动的自查情况和整改计划》。

三、备查文件

1. 大连电瓷集团股份有限公司第一届董事会2011年第六次临时会议决议
1. 大连电瓷集团股份有限公司关于加强公司内部控制规则落实专项活动的自查情况和整改计划》
3. 渤海证券股份有限公司关于大连电瓷集团股份有限公司的中小企业版上市公司内部控制规则落实自查表的核查意见》

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司  
董事会  
2011年9月28日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2011-024

### 山东登海种业股份有限公司 召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、召开会议的基本情况

1. 会议召开日期:2011年10月15日
2. 会议召开时间:2011年10月15日9:00
3. 股权登记日:2011年10月12日
4. 现场会议召开地点:公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)
5. 会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票的方式。

二、会议出席对象

1. 凡2011年10月12日下午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

记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

- 2.公司董事、监事、高级管理人员;
- 3.公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他人员。
- 三、会议审议事项

《关于公司向监事出借旧轿车的议案》

上述议案经第四届山东登海种业股份有限公司董事会第九次会议审议通过,详细内容刊登在2011年9月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

四、现场会议登记方法

- 1.登记方式

0) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

0) 自然人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(持人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续)。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

- 2.登记时间:2011年10月14日(上午8:00—11:00;下午13:30—16:30)
- 3.登记地点:山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室(山东省莱州市城港路)
- 联系人:原绍刚、鞠海艳
- 联系电话:0535-2788889
- 传真:0535-2788875
- 邮编:261448

五、其他事项

- 1.本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
- 2.若有其他事项,另行通知。

附:现场会议授权委托书

山东登海种业股份有限公司  
2011年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/单位 出席山东登海种业股份有限公司2011年10月15日召开的2011年第二次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

投 票 案	同意	反对	意见	弃权
《关于公司向监事出借旧轿车的议案》				

附注:

- 1.如对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;
- 2.如对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名:  
受托人身份证号码:  
委托人股东账号:  
受托人持股数量:  
委托人签名:  
受托人身份证号码:  
委托时间:2011年 月 日

证券代码:000818 证券简称:\*ST化工 公告编号:2011-123

### 方大锦化化工科技股份有限公司 关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会2011年第六次临时会议以通讯表决方式召开。会议通知于2011年9月23日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出,截至表决票接收截止日2011年9月28日9:00时,公司证券部收到有效《表决票》12张,代表公司应参会董事12名中的12名参加会议。会议由董事长刘桂雪先生召集和主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

会议以通讯表决方式审议通过了《关于加强落实公司内控控制的议案》。

同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票

为提高公司规范运作水平,促进公司可持续发展,根据深交所的要求,公司认真核查内部

控制制度的制定和运行情况,如实填写了《中小企业版上市公司内部控制规则落实情况自查表》,并针对未落实部分,提出了切实可行的整改措施,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《大连电瓷集团股份有限公司关于加强公司内部控制规则落实专项活动的自查情况和整改计划》。

三、备查文件

1. 大连电瓷集团股份有限公司第一届董事会2011年第六次临时会议决议
1. 大连电瓷集团股份有限公司关于加强公司内部控制规则落实专项活动的自查情况和整改计划》
3. 渤海证券股份有限公司关于大连电瓷集团股份有限公司的中小企业版上市公司内部控制规则落实自查表的核查意见》

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司  
董事会  
2011年9月28日

汇添富深证300交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金合同生效公告

公告送出日期:2011年9月29日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	汇添富深证300ETF联接
基金代码	470068
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年9月28日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定。

2 基金募集情况

基金募集期间	中国证监会证监许可[2011]886号
基金募集期间	自2011年8月26日至2011年8月26日止
验资机构名称	安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期	2011年9月28日
募集有效认购户数(单位:户)	3,647
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	335,957,007.02
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	48,341.17

汇添富基金管理有限公司  
2011年9月29日

证券简称:南方轴承 证券代码:002553 公告编号:2011-017

### 江苏南方轴承股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年9月17日以书面、电话和电子邮件的方式,向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第七次会议的通知。本次会议于2011年9月28日上午在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

- 一、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于中小企业版上市公司内部控制规则落实情况自查表》。
- 关于中小企业版上市公司内部控制规则落实情况自查表》和整改计划详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
- 二、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司风险投资项目的议案》。
- 内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
- 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章第二届董事会第七次会议决议。

江苏南方轴承股份有限公司  
董事会  
二〇一一年九月二十九日

证券代码:002213 证券简称:特 尔 佳 公告编号:2011-025

### 深圳市特尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知于2011年9月23日以传真和电子邮件方式送达。会议于2011年9月28日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以通讯方式召开,会议由董事长张慧慧先生召集并主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议通过了如下决议:

- 1.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《深圳市特尔佳科技股份有限公司中小企业版上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

2011年8月23日,深圳证券交易所下发了《关于开展“加强中小企业版上市公司内部控制落实”专项活动的通知》,要求上市公司在2011年9月30日前将落实深交所内部控制相关规则自查表“提交董事会审议”。本公司按深交所的要求,如期完成了相关工作。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司  
董事会  
2011年9月28日

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2011-041

### 关于第二届董事会 第十五次会议决议的公告

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。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知以电话及邮件的方式于2011年9月16日向各董事发出,并于2011年9月28日上午9:00在公司会议室以现场的方式召开。会议由董事长杨迎春先生主持,全体董事出席了会议。本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议:

- 一、审议通过了《关于制定安徽金禾实业股份有限公司控股子公司管理制度的议案》。
- 有效表决票9票,其中同意票9票,反对票,弃权票0票。

安徽金禾实业股份有限公司控股子公司管理办法详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于“中小企业版上市公司内部控制规则落实自查情况和整改计划”的议案》。

有效表决票9票,其中同意票9票,反对票,弃权票0票。

《关于加强中小企业版上市公司内部控制规则落实自查情况专项计划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司  
董事会  
2011年9月28日

证券代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2011-028

### 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2011年9月28日上午9:00时在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本次会议由公司董事长蔡木太先生召集并主持,会议通知已于2011年9月15日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事8名,实到董事8名,其中董事叶斌因公出差以通讯表决方式参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:

- 一、审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》;表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。

- 二、审议通过了《“加强中小企业版上市公司内部控制落实”专项活动的整改计划》;表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司“加强中小企业版上市公司内部控制落实”专项活动的整改计划》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年九月二十八日

证券简称:南方轴承 证券代码:002553 公告编号:2011-017

### 江苏南方轴承股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年9月17日以书面、电话和电子邮件的方式,向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第七次会议的通知。本次会议于2011年9月28日上午在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

- 一、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于中小企业版上市公司内部控制规则落实情况自查表》。
- 关于中小企业版上市公司内部控制规则落实情况自查表》和整改计划详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
- 二、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司风险投资项目的议案》。
- 内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
- 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章第二届董事会第七次会议决议。

江苏南方轴承股份有限公司  
董事会  
二〇一一年九月二十九日