



证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2011-049
巨力索具股份有限公司
关于拟变更公司经营范围的公告

本公司及董事会、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。
特提示如下:
巨力索具股份有限公司(以下简称“本公司”)于2011年9月29日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更公司经营范围的议案》,同意拟扩大本公司经营范围;

该议案尚需提交股东大会审议。
为更好地适应市场需求,本公司拟扩大经营范围,拟利用现有技术和设备增加 抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头“系列产品”,因此,本公司拟扩大经营范围。
一、经营范围变更情况
变更前:钢丝绳、钢丝绳索具、钢丝绳、钢丝绳、化纤类索具、捆绑索具、牵引索具、绳缆、链条、链条索具、冶金吊具、吊梁、建筑锚固件、桥梁建筑索具、钢丝绳索具、桥式、门式、冶金起重机、抓斗、滑车、滑轮、石油吊环、汽车配件、索具制造设备的生产、销售;金属材料及产品的检测(以可资质证书为准,限分支机构经营)及检测实验设备研发、制造;预应力工程专业承包(可资质证书为准);钢铁材料、化纤材料、有色金属材料的销售;货物和技术的进出口业务(国家禁止或需审批的除外)。
变更后:钢丝绳、钢丝绳索具、钢丝绳、钢丝绳、化纤类索具、捆绑索具、牵引索具、绳缆、链条、链条索具、冶金吊具、吊梁、建筑锚固件、抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头、桥梁建筑索具、桥式、门式、冶金起重机、抓斗、滑车、滑轮、石油吊环、汽车配件、索具制造设备的生产、销售;金属材料及产品的检测(以可资质证书为准,限分支机构经营)及检测实验设备研发、制造;预应力工程专业承包(可资质证书为准);钢铁材料、化纤材料、有色金属材料的销售;货物和技术的进出口业务(国家禁止或需审批的除外)。
二、备查文件
1、巨力索具股份有限公司第三届董事会第十次会议决议及公告。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董 事 会
2011年9月29日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2011-050
巨力索具股份有限公司
关于拟变更募集资金使用用途的公告

本公司及董事会、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。
重要提示:
巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年9月29日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更部分募集资金使用用途的议案》,同意变更部分募集资金总计103,097,739.91元人民币的使用用途,用于永久补充流动资金,并全部用于公司生产经营;

该议案尚需提交股东大会审议。
一、原募集资金投资项目概述及使用用途
2009年12月30日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]448号文核准,向社会公开发行人民币普通股股票5,000万股,每股发行价格24.00元人民币。公司首次公开发行股票募集资金总额为1,200,000,000.00元人民币,扣除各项发行费用41,902,260.00元人民币,募集资金净额为1,158,097,739.91元人民币,按照61,000万元人民币的募集资金计划总额募集548,097,739.91元人民币。
2010年12月2日,公司召开了2010年第二次临时股东大会,审议通过了《巨力索具股份有限公司关于变更部分超额募集资金使用用途及剩余超额募集资金使用计划议案》,拟使用募集资金103,097,739.91元人民币,以挂牌公开竞拍方式参加徐水县国土资源局组织的国有土地使用权出让活动,用于竞拍位于河北省保定市徐水县长王店工业园区约3,000亩工业用地使用权,用于索具项目储备用地。相关公告已刊载于2010年11月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
购买土地使用权项目正在实施过程中,已以订金方式投入使用募集资金50,250,000.00元人民币,账面尚结余募集资金52,847,739.91元人民币。
二、变更募集资金使用用途及募集资金投向
1、截止募集资金投资项目实施前
因公司住所所在地政府的土地规划发生变更,导致项目外部实施的环境发生重大变化,最终无法取得意向中的土地使用权,致使该项目无法继续实施,该部分募集资金长期闲置。综合上述因素,公司董事会和经营层本着审慎的原则,公司拟变更该部分募集资金的使用用途,不再使用该部分募集资金用于竞拍位于河北省保定市徐水县长王店工业园区约3,000亩工业用地使用权以及用于索具项目储备用地。
2、募集资金投向
为提高募集资金的使用效率,公司将原用于购买“土地使用权”的募集资金总计103,097,739.91元人民币全部用于永久补充公司流动资金,用于公司的生产经营,并注销相关募集资金专项账户。
三、变更募集资金使用用途的审批情况
该事项已经公司第三届董事会第十次会议及第三届董事会第六次临时会议审议通过,尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过。
四、承诺事项
1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺补充流动资金后,十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
2、公司承诺将节约募集资金永久补充的流动资金将全部用于公司生产经营。
五、独立董意见
公司独立董事认为:
1、该事项符合法律法规。本次董事会应到董事11名,实到董事11名,董事会在审议该议案时,并经上述董事过半数表决通过。审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《巨力索具股份有限公司章程》和《巨力索具股份有限公司内部控制落实自查表》的相关规定。
2、超额募集资金使用用途下“购买土地使用权”项目用地是因公司住所所在地的政府土地规划发生变更,导致项目外部实施的环境发生重大变化,是外部环境因素发生变化所致,公司此次变更募集资金使用用途,是在充分考虑当前投资环境和公司未来发展战略层面上做出的。
3、鉴于上述,且在没有新项目投资的情况下,考虑到为充分发挥募集资金使用效率,降低财务成本,更好的为公司创造更大效益,公司拟变更该部分募集资金使用用途,不再使用该部分募集资金用于竞拍位于河北省保定市徐水县长王店工业园区约3,000亩工业用地使用权以及用于索具项目储备用地,而用于永久补充公司流动资金,并用于公司的生产经营。此次变更募集资金使用用途,符合《深圳证券交易所中小企业板的利益,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制

度规范》的有关规定。我们同意变更募集资金使用用途,用于永久补充公司流动资金,并用于公司的生产经营。

六、监事会核查意见
经认真核查,监事会认为:超额募集资金投资项目下的“购买土地使用权”项目用地是因公司住所所在地的政府土地规划发生变更,导致项目外部实施的环境发生重大变化,公司此次变更募集资金使用用途,是在充分考虑当前投资环境和公司未来发展战略层面上做出的。
鉴于上述,且在没有新项目投资的情况下,考虑到为充分发挥募集资金使用效率,降低财务成本,更好的为公司创造更大效益,公司拟变更该部分募集资金使用用途,不再使用该部分募集资金用于竞拍位于河北省保定市徐水县长王店工业园区约3,000亩工业用地使用权以及用于索具项目储备用地,而用于永久补充公司流动资金,并用于公司的生产经营。此次变更募集资金投向,符合《深圳证券交易所中小企业板的利益,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。我们同意变更募集资金使用用途,用于永久补充公司流动资金,并用于公司的生产经营。
七、保荐意见
保荐机构认为:巨力索具股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金项目已实施完毕,本次变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金,有利于公司提高资金使用效率,降低财务费用,符合公司发展需要;该事项已由公司独立董事和监事会出具明确同意意见,并经公司董事会审议通过,尚需经股东大会审议,相关程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定;本保荐机构同意巨力索具变更部分募集资金使用用途,并同意提交股东大会审议。
八、备查文件
1、巨力索具股份有限公司第三届董事会第十次会议决议;
2、巨力索具股份有限公司独立董事关于拟变更部分募集资金使用用途的独立意见;
3、巨力索具股份有限公司监事会关于拟变更募集资金使用用途的核查意见;
4、《深圳证券交易所》关于巨力索具股份有限公司关于拟变更部分募集资金投资项目之独立意见》。
特此公告。

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2011-051
巨力索具股份有限公司
关于拟注销全资子公司北京巨力索具有限公司的公告

本公司及董事会、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。
重要提示:
巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年9月29日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟注销全资子公司北京巨力索具有限公司的议案》,因未经营正常运营,同意依法注销该子公司。
该议案尚需提交股东大会审议。
本公司全资子公司北京巨力索具有限公司(以下简称“北京公司”)成立于2006年2月13日,注册资本600万元人民币,主营业务为为公司索具产品的销售提供售后服务。
自2010年度以来,受当地物价因素影响,北京公司一直未能购置和租赁到合适的用于生产和租房用地,经营无法正常进行,每月均为亏损状态。
为了提高公司业务决策和运营效率,有效控制业务运营风险,整合企业资源,降低管理成本和运营费用,提高管理效率,依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,现对北京公司的内部管理机构进行调整,依据法定程序吸收合并北京公司,并拟注销北京巨力索具有限公司,其原债权债务均由公司承接。
截止2011年8月31日,北京公司总资产为6,087,016.32元人民币,净资产为6,086,926.32元人民币,营业收入为0.00元人民币,净利润为-2,134.36元人民币。
经会计师评估,清算并注销北京公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响,同时提请董事会和公司经营层组织开展对北京公司的清算、注销事宜。
公司董事会将随时关注其相关事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。
备查文件
1、巨力索具股份有限公司第三届董事会决议及公告。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董 事 会
2011年9月29日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2011-052
巨力索具股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会、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。
巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2011年9月24日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出,并于2011年9月29日在公司105会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事11名,实际出席11名,会议由公司董事长杨建忠先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更公司经营范围的议案》;
为更好地适应市场需求,公司拟扩大经营范围,拟利用现有技术和设备增加 抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头“系列产品”,因此,公司拟扩大经营范围。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:11名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更公司经营范围涉及修改<公司章程>的议案》;
因公司拟扩大经营范围,涉及修改《公司章程》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:11名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更募集资金使用用途的议案》;
独立董意见:该事项符合法律法规。本次董事会应到董事11名,实到董事11名,董事会在审议该议案时,并经上述董事过半数表决通过。审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《巨力索具股份有限公司章程》和《巨力索具股份有限公司内部控制落实自查表》的相关规定。
和巨力索具股份有限公司《募集资金使用管理制度》的规定。

超额募集资金投资项目下的“购买土地使用权”项目用地因公司住所所在地的政府土地规划发生变更,导致项目外部实施的环境发生重大变化,是外部环境因素发生变化所致,公司此次变更募集资金使用用途,是在充分考虑当前投资环境和公司未来发展战略层面上做出的。
鉴于上述,且在没有新项目投资的情况下,考虑到为充分发挥募集资金使用效率,降低财务成本,更好的为公司创造更大效益,公司拟变更该部分募集资金使用用途,不再使用该部分募集资金用于竞拍位于河北省保定市徐水县长王店工业园区约3,000亩工业用地使用权以及用于索具项目储备用地,而用于永久补充公司流动资金,并用于公司的生产经营。此次变更募集资金投向,符合《深圳证券交易所中小企业板的利益,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。我们同意变更募集资金使用用途,用于永久补充公司流动资金,并用于公司的生产经营。
七、保荐意见
保荐机构认为:巨力索具股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金项目已实施完毕,本次变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金,有利于公司提高资金使用效率,降低财务费用,符合公司发展需要;该事项已由公司独立董事和监事会出具明确同意意见,并经公司董事会审议通过,尚需经股东大会审议,相关程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定;本保荐机构同意巨力索具变更部分募集资金使用用途,并同意提交股东大会审议。
八、备查文件
1、巨力索具股份有限公司第三届董事会第十次会议决议;
2、巨力索具股份有限公司独立董事关于拟变更部分募集资金使用用途的独立意见;
3、巨力索具股份有限公司监事会关于拟变更募集资金使用用途的核查意见;
4、《深圳证券交易所》关于巨力索具股份有限公司关于拟变更部分募集资金投资项目之独立意见》。
特此公告。

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2011-053
巨力索具股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会、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。
巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2011年9月24日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于2011年9月29日上午14:00在公司105会议室召开,会议应到监事5人,实际到5人。本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更部分募集资金使用用途的议案》;
监事会认为:超额募集资金投资项目下的“购买土地使用权”项目用地是因公司住所所在地的政府土地规划发生变更,导致项目外部实施的环境发生重大变化,公司此次变更募集资金投向,是依据当前投资环境和公司未来发展战略做出的决策,有利于提高募集资金的使用效率。该事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,并经全体独立董事同意,严格履行了必要的决策程序。因此同意公司变更部分募集资金使用用途,并同意提交股东大会审议。
内容详见2011年9月30日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果:5名监事赞成,0名监事反对,0名监事弃权。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董 事 会
2011年9月29日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2011-053
巨力索具股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会、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。
巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2011年9月24日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于2011年9月29日上午14:00在公司105会议室召开,会议应到监事5人,实际到5人。本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更部分募集资金使用用途的议案》;
监事会认为:超额募集资金投资项目下的“购买土地使用权”项目用地是因公司住所所在地的政府土地规划发生变更,导致项目外部实施的环境发生重大变化,公司此次变更募集资金投向,是依据当前投资环境和公司未来发展战略做出的决策,有利于提高募集资金的使用效率。该事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,并经全体独立董事同意,严格履行了必要的决策程序。因此同意公司变更部分募集资金使用用途,并同意提交股东大会审议。
内容详见2011年9月30日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果:5名监事赞成,0名监事反对,0名监事弃权。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董 事 会
2011年9月29日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2011-054
巨力索具股份有限公司
关于召开2011年第二次临时股东大会的通知的公告

公司及董事会、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。
巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的议案》,公司拟于2011年10月17日(星期一)在公司105会议室召开2011年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召集人:公司董事会
二、会议议题:
1、会议议题:召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《巨力索具股份有限公司章程》规定。
3、会议召开日期:2011年10月17日(星期一)上午9:00-12:00
4、会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式。
5、会议地点:巨力索具股份有限公司105会议室
6、出席对象:
①截至2011年10月16日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不一定是公司的股东;
②公司董事、监事和高级管理人员。
特此公告。

授权委托书
先生/女士代表本人(个人)出席陕西省天然气股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并行使表决权。本人已通过深圳证券交易所了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:
一、会议议题:
1、会议议题:召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《巨力索具股份有限公司章程》规定。
3、会议召开日期:2011年10月17日(星期一)上午9:00-12:00
4、会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式。
5、会议地点:巨力索具股份有限公司105会议室
6、出席对象:
①截至2011年10月16日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不一定是公司的股东;
②公司董事、监事和高级管理人员。
特此公告。

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2011-033
陕西省天然气股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人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。
陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2011年9月28日以通讯方式召开。召开本次会议的通知和会议资料于2011年9月23日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事,应参加表决的董事12名,实际参加表决的董事12名,会议的召开符合《公司章程》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,做出如下决议:
一、会议以12票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《陕西省天然气股份有限公司关于深圳证券交易所<中小企业板上市公司内部控制落实自查表>的整改计划》、《公司内部控制落实自查表》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上及刊登在2011年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以12票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于审议签订<靖边至西安天然气输气管道三系统工程EPC合同书>的议案》;
同意将该议案提交股东大会审议。
《陕西省天然气股份有限公司关于靖边至西安天然气输气管道三系统工程EPC合同书的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/及刊登在2011年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
三、会议以12票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2011年10月18日召开2011年第一次临时股东大会。
《陕西省天然气股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/及刊登在2011年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十八日

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2011-034
陕西省天然气股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会、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。
重要提示:
陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》,因未经营正常运营,同意依法注销该子公司。
该议案尚需提交股东大会审议。
本公司全资子公司北京巨力索具有限公司(以下简称“北京公司”)成立于2006年2月13日,注册资本600万元人民币,主营业务为为公司索具产品的销售提供售后服务。
自2010年度以来,受当地物价因素影响,北京公司一直未能购置和租赁到合适的用于生产和租房用地,经营无法正常进行,每月均为亏损状态。
为了提高公司业务决策和运营效率,有效控制业务运营风险,整合企业资源,降低管理成本和运营费用,提高管理效率,依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,现对北京公司的内部管理机构进行调整,依据法定程序吸收合并北京公司,并拟注销北京巨力索具有限公司,其原债权债务均由公司承接。
截止2011年8月31日,北京公司总资产为6,087,016.32元人民币,净资产为6,086,926.32元人民币,营业收入为0.00元人民币,净利润为-2,134.36元人民币。
经会计师评估,清算并注销北京公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响,同时提请董事会和公司经营层组织开展对北京公司的清算、注销事宜。
公司董事会将随时关注其相关事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。
备查文件
1、巨力索具股份有限公司第三届董事会决议及公告。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董 事 会
2011年9月29日

根据陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)2011年8月3日召开的第二届董事会第十二次会议决议及9月28日召开的第二届董事会第十三次会议决议,公司董事会决定于2011年10月18日召开2011年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会),现将本次股东大会有关事项通知如下:
一、会议时间:2011年10月18日(星期二)8:30
二、会议地点:西安凤城大酒店二楼朝凤厅(西安市二环739号)
三、会议登记日:2011年10月11日(星期二)
四、表决方式:现场投票
五、会议召集人:公司董事会
六、会议审议事项:
(一)关于调整固定资产投资计划的议案;
该议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,内容详见刊登在2011年8月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/。
(二)关于审议签订《靖边至西安天然气输气管道三系统工程EPC合同书》的议案;
该议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,并于2011年9月30日发布了《陕西省天然气股份有限公司关于靖边至西安天然气输气管道三系统工程EPC合同书的公告》,内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/。
七、参加会议人员:
出席会议人员:2011年10月11日下午收市后,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出席人员。股东可以委托代理人出席,该代理人不一定是公司股东。授权委托书样式附后,参加公司股东大会的股东代表必须按照附带的样式出具授权委托书,授权委托书应当经过公证;公司董事、监事、高级管理人员秘书。
列席人员:总经理和其他高级管理人员以及公司聘请的律师。
(八)登记时间:2011年10月12日-17日 上午9:30-11:30
下午14:30-17:30
(九)登记地点:陕西省西安市经济技术开发区A1区开元路2号,陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。
D、授权委托书
3、委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续;授权委托书应当经过公证;
4、授权委托书可以用信函或传真方式办理登记;
5、其他事项:
(一)与会股东食宿及交通费用自理,会期半天;
(二)联系人及联系方式:
张 鹏:029-86156198
刘 勇:029-86156196
传真:029-86156196

邮编:710016
1、备查文件目录:
(一)陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议;
(二)陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议;
(三)陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议;
附件:授权委托书
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十八日

授权委托书
先生/女士代表本人(个人)出席陕西省天然气股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并行使表决权。本人已通过深圳证券交易所了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:
一、会议议题:
1、会议议题:召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《巨力索具股份有限公司章程》规定。
3、会议召开日期:2011年10月17日(星期一)上午9:00-12:00
4、会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式。
5、会议地点:巨力索具股份有限公司105会议室
6、出席对象:
①截至2011年10月16日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不一定是公司的股东;
②公司董事、监事和高级管理人员。
特此公告。

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2011-035
陕西省天然气股份有限公司
关于靖边至西安天然气输气管道三系统工程EPC合同书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。
一、工程合同概述
随着“气化陕南”工程的持续推进,下游用气量快速增长,结合公司目前已建成的输气管网运行现状及陕西省内用气需求,公司规划建设靖边至西安天然气输气管道三系统工程(以下简称“靖西三线”)。目前该工程已纳入2011年固定资产投资计划,并经2010年年度股东大会审议通过。
经公司领导班研究决定,公司作为发包方,拟选用EPC总承包商的方式组织该工程施工。通过该方

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号2011-24
浙江世纪华通车业股份有限公司
关于2011年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特提示:本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间:2011年9月29日(星期四)上午9:30
2、召开地点:浙江省上海市经济开发区北一路公司会议室
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长王福通先生
6、公司2011年第二次临时股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》法律法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东(代理人)共2人,代表股份130,000,000股,占公司有效表决权股份的74.29%。
四、部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议以记名投票并采用累积投票制的方式表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于推选公司第二届董事会的议案》;
表决结果:同意130,000,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
2、选举王福通先生为公司第二届董事会独立董事;
表决结果:同意130,000,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
3、选举王福通先生为公司第二届董事会董事;
表决结果:同意130,000,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
4、选举王福通先生为公司第二届董事会董事;
表决结果:同意130,000,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
5、选举王福通先生为公司第二届董事会董事;
表决结果:同意130,000,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
6、选举王福通先生为公司第二届董事会董事;
表决结果:同意130,000,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
7、选举王福通先生为公司第二届董事会董事;
表决结果:同意130,000,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
8、选举王福通先生为公司第二届董事会董事;
表决结果:同意130,000,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
9、选举王福通先生为公司第二届董事会董事;
表决结果:同意130,000,000股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。
特此公告。
浙江世纪华通车业股份有限公司
董 事 会
2011年9月29日

证券代码:002574 证券简称:明珠珠宝 公告编号:2011-021
浙江明珠珠宝股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江明珠珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议通知于2011年9月24日以传真、电子邮件等形式发出通知,并于2011年9月29日上午10:00在公司105会议室召开,会议应到董事7人,实际出席董事7人,实际参加表决的董事7人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,做出如下决议:
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
《浙江明珠珠宝股份有限公司内部控制落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/。
备查文件
《浙江明珠珠宝股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
浙江明珠珠宝股份有限公司
董 事 会
2011年9月29日

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2011-031
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会、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。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2011年9月19日以电话、电子邮件等形式发出,并于2011年9月29日以通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长黄国辉先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:
1、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表及整改计划》
《公司内部控制规则落实自查表和整改计划》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
特此公告。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月三十日

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2011-032
深圳市金证科技股份有限公司
股价异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证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。
重要提示:
●公司股票连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到20%;
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到20%,按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定,此种情形属股价异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、截止目前,公司生产经营一切正常,未发生对公司有重大影响的情形,无应披露而未披露的重大事项。
2、经公司咨询公司主要股东及管理层,主要股东及管理层明确表示截止目前在其控制范围内不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的事项。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十九日

股票简称:拓维信息 股票代码:002261 编号:2011-031
拓维信息系统股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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。
《公司章程》第五十条:
“总经理工作细则”第五十条:
“本章程中涉及的事项是指:购买或出售资产;对外投资(含委托贷款、风险投资等,但不包括委托理财);提供财务资助;租入或租出资产;签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);赠与或受赠资产;债权债务重组;研究与开发项目的转移;签订许可使用协议。上述购买、出售资产不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内。”
拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2011年9月22日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于2011年9月29日上午9:30在公司105会议室召开,会议应到董事9人,实际出席董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:
1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》;
2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查报告和整改计划》。
以上议案经全体董事审议通过(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
附件1:《总经理工作细则修正案》
拓维信息系统股份有限公司
董 事 会
2011年9月29日