



证券代码:002354 证券简称:科冕木业 公告编号:2011-060

### 大连科冕木业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议的公告

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。

大连科冕木业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2011年10月23日以电子邮件和传真方式发出,并于2011年10月29日上午9时在大连市中山区中山九号东塔2403会议室举行。会议出席董事7名,实际出席董事7名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长主持,与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于加强中小企业板上市公司内部控制落实“专项活动”>公司内部控制落实情况自查表》的议案;

根据深圳证券交易所《关于加强中小企业板上市公司内部控制落实“专项活动”的通知》的要求,为进一步提供公司规范运作水平,促进公司可持续发展,对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,结合公司实际情况,对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了认真核查,填制了《公司内部控制落实情况自查表》,并经保荐代表人出具了核查意见。

《公司内部控制落实情况自查表》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

二、审议通过《关于加强中小企业板上市公司内部控制落实“专项活动”>整改计划的议案》;

对照《公司内部控制落实情况自查表》,对公司治理情况进行了全面认真的自查,根据自查中存在的问题制定了相关的整改计划。

关于《加强中小企业板上市公司内部控制落实“专项活动”>整改计划》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

三、审议通过《关于制定公司<融资管理制度>的议案》;

经与会董事审议,同意制定公司《融资管理制度》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

四、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》;

经与会董事审议,同意对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

具体修改条款详见附件一。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

五、审议通过《关于聘请民生证券有限责任公司担任代办股份转让主办券商的议案》;

根据相关法律、法规和规范性文件要求,公司决定聘请民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)担任代办股份转让主办券商,与民生证券签署《委托代办股份转让协议》,待签署协议后,公司将相应修改公司章程,增加《股票终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易》的条款。并提交股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2011-029

### 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

2011年9月29日,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2011年9月26日发出。应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了以下决议:

(一)关于公司内部控制规范实施工作方案的议案;

为进一步加强和规范公司内部管理,提高公司经营管理水平和风险防范能力,根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的规定和中国证监会广西监管局的统一部署和要求,公司结合自身的实际情况,制定了内部控制规范实施工作方案。

《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》全文刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)广西皇氏甲天下乳业股份有限公司内部控制规范落实自查表;

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“加强中小企业板上市公司内部控制落实”专项活动的通知的相关要求,公司结合自身的实际情况,认真核查了内部控制制度的制定和运行情况,并填写了自

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2011-031

### 洛阳轴研科技股份有限公司第四届董事会2011年第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。

公司董事会2011年第二次临时会议于2011年9月23日发出通知,2011年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议应收到董事表决票8份,实际收到董事表决票8份。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议有效。

会议经表决通过以下议案:

1、审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规范落实情况自查表及整改计划》

具体内容请见同日刊登在“巨潮资讯”网站的《洛阳轴研科技股份有限公司内部控制规范落实情况自查表及整改计划》。

表决结果:8票通过、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《国金证券股份有限公司关于公司加强内部控制落实的自查表之核查意见》

具体内容请见同日刊登在“巨潮资讯”网站的《国金证券股份有限公司关于洛阳轴研科技股份有限公司<中小企业板上市公司内部控制落实自查表>的核查意见》。

表决结果:8票通过、0票反对、0票弃权。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会  
二〇一一年九月三十日

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2011-031

### 四川川大智胜软件股份有限公司证券事务代表辞职公告

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。

公司董事会于2011年9月29日收到公司证券事务代表晋加强先生提交的书面辞职报告(自其呈报提交至公司董事会起生效)。晋加强先生因个人原因,辞去公司证券事务代表职务。晋加强先生辞去证券事务代表职务后,不再担任公司其他职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司将尽快聘任新的证券事务代表。衷心感谢晋加强先生在职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年九月二十九日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2011-085

### 广发证券股份有限公司关于广发期货注册资本增至11亿元的公告

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。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)2011年9月8日召开的第七届董事会第六次会议通过了《关于向广发期货有限公司增资的议案》,同意向广发期货有限公司(以下简称“广发期货”)增资5亿元人民币,并授权公司经营管理层根据国家有关规定,全权办理与增资广发期货相关的具体事项。

公司已根据上述决议,完成了向全资子公司“广发期货”增资5亿元事宜。日前,广发期货已获得了广东省工商行政管理局换发的新营业执照,注册资本为人民币11亿元。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会  
二〇一一年九月三十日

证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2011-27

### 浙江美欣达印染集团股份有限公司第五届董事会第五次会议(临时)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。

浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次临时会议于2011年9月23日以电子邮件的方式发出,于2011年9月28日以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议由董事长芮丙勇先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规范落实情况自查表》。

具体内容详见2011年9月30日巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于开展“加强中小企业板上市公司内部控制落实”专项活动的自查报告和整改计划》。

具体内容详见2011年9月30日巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司管理制度》。

具体内容详见2011年9月30日巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《特定对象接待工作管理制度》。

具体内容详见2011年9月30日巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn)。

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2011-024

### 山东益生种畜禽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信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2011年09月29日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“益生股份”)第二届董事会第九次会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2011年09月17日通过通讯送达方式送达给董事、监事。会议应到董事9人,实到董事9人。全体监事列席会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下:

1、审议通过《中小企业板上市公司内部控制规范落实情况自查表》及整改计划。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《内部控制规范落实情况自查报告及整改计划》刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

安信证券股份有限公司对益生股份深交所内部控制相关规则的情况进行了核查,并出具了《关于山东益生种畜禽股份有限公司内部控制规范落实的核查意见》,刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《内幕信息知情人管理制度》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《内幕知情人管理制度》刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《防范控股股东及其关联方资金占用制度》刊登于2011年09月30日的巨

股票代码:002598 股票简称:山东章鼓 公告编号:2011017

### 山东省章丘鼓风机股份有限公司关于获得专利证书的公告

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

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”),于近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项专利证书,具体情况如下:

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日	专利权期限	证书号
1	一种可自给润滑的轴端密封装置	ZL 2010 2 0603154.7	实用新型	2010.11.12	10年	第 1806304号
2	自动调频光源驱动控制装置	ZL 2010 2 0602406.4	实用新型	2010.11.12	10年	第 1812312号

上述2项专利中的专利权人均为:山东省章丘鼓风机股份有限公司。

以上专利的获得将有利于发挥公司自主知识产权优势,保持技术领先,提升公司的核心竞争力。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会  
2011年9月30日

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2011-041

### 上海延华智能科技(集团)股份有限公司第二届董事会第二十二次(临时)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。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司第二届董事会第二十二次(临时)会议于二零一一年九月二十三日以电话、书面方式通知各位董事,会议于二零一一年九月二十八日(星期三)以通讯方式召开。公司七名董事,均进行表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议,会议通过如下议案:

审议通过《公司内部控制落实自查结果》的议案,董事会对沪深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制度的制定和运行情况,公司总体内部控制制度的制定与运行情况良好,但也存在以下问题:未与具有从事代办股份转让业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。公司在2011年10月31日前完成整改计划。

赞成票:7票,占出席会议董事的100%;反对票:0票,占出席会议董事的0%;弃权票:0票,占出席会议董事的0%。

备查文件:《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第二届董事会第二十二次(临时)会议决议》

特此公告

上海延华智能科技(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2011年9月30日

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2011-025

### 江苏东源电器集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2011年9月19日以公司章程规定的方式发出通知,会议于2011年9月29日在公司三楼会议室以通讯方式召开,应参与本次表决的董事11名,实际参与本次表决的董事11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持,经公司董事审议并以通讯表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》

会议同意公司向交通银行股份有限公司南通分行申请授信额度人民币

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会  
二零一一年九月三十日  
公告编号:2011-28

证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2011-28

### 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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。

浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到控股股东单建明先生的通知,获悉单建明先生为美欣达集团融资的需要,将其持有的本公司21,549,409股高管锁定股(占公司股份总数的26.56%)质押给大连华信信托股份有限公司。单建明先生已于2011年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续,质押期限从2011年9月23日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

截至2011年9月28日,单建明先生持有本公司股票28,732,545股,占公司股份总数的35.42%,其中有限售条件流通股(即高管锁定股)21,549,409股。2010年3月3日,单建明先生将其持有本公司无限售流通股7,180,000股(占公司股份总数的8.85%)质押给中信信托有限责任公司。截止本公告披露日,单建明先生累计质押本公司股份28,729,409股,占其持股总数的99.9%,占本公司股本总数的35.416%。

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会  
2011年9月30日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2011-024

### 山东益生种畜禽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信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2011年09月29日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“益生股份”)第二届董事会第九次会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2011年09月17日通过通讯送达方式送达给董事、监事。会议应到董事9人,实到董事9人。全体监事列席会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下:

1、审议通过《中小企业板上市公司内部控制规范落实情况自查表》及整改计划。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《内部控制规范落实情况自查报告及整改计划》刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

安信证券股份有限公司对益生股份深交所内部控制相关规则的情况进行了核查,并出具了《关于山东益生种畜禽股份有限公司内部控制规范落实的核查意见》,刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《内幕信息知情人管理制度》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《内幕知情人管理制度》刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《防范控股股东及其关联方资金占用制度》刊登于2011年09月30日的巨

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2011-31

### 海南海峡航运股份有限公司第三届董事会2011年第六次临时会议决议公告

本公司及全体董事会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。

海南海峡航运股份有限公司于2011年9月26日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第三届董事会2011年第六次临时会议通知及相关议案等材料,会议于2011年9月29日上午以通讯方式举行,本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持,应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,与会董事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议:

1、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司内部控制规范落实情况自查表的议案。

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部控制落实”专项活动的通知》的要求,公司按照有关法律、法规、规范性文件的规定,对公司内部控制制度的落实情况进行认真自查,并填写了自查表。海通证券对该事项出具了专项核查意见。

公司内部控制规范落实情况自查表及《海通证券关于<海南海峡航运股份有限公司内部控制规范落实情况自查表>的专项核查意见》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司内部控制整改计划的议案。

公司根据内部控制规范落实情况自查表所制定的整改计划详见巨潮资讯

证券代码:002314 证券简称:雅致股份 公告编号:2011-035

### 雅致集成房屋股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋股份有限公司(以下简称“本公司”)于2011年9月29日收到保荐机构中国建银投资证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)通知,因公司原保荐代表人钟敏离职,不再担任本公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人,中投证券委派李志文接替钟敏之持续督导工作,履行保荐职责。

本次变更后,担任本公司首次公开发行股票持续督导的中投证券保荐代表人为郑佑和李志文,持续督导期截止时间为2011年12月31日。

附:保荐代表人李志文个人简历

李志文,中国建银投资证券有限责任公司投资银行部高级副总经理,拥有10年投资银行业务经历,曾担任欣龙控股000955非公开发行股票项目保荐代表人,并担任了汇川技术(00124)首次公开发行股票并在创业板上市项目的协办人。

特此公告。

雅致集成房屋股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年九月二十九日

证券代码:002296 公司简称:辉煌科技 公告编号:2011-041

### 河南辉煌科技股份有限公司涉及筹划非公开发行股份购买资产的发展公告

本公司及其董事、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。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年6月29日发布了《重大资产重组事项停牌公告》,公司正在筹划非公开发行股份购买资产事项。

根据会计师、评估师初步的审计和评估结论,结合当前国家的宏观形势及铁路发展的态势,公司会同财务顾问等中介机构,与交易对方进行了充分沟通,对前期涉及筹划非公开发行股份购买资产方案进行了重新论证和评估,最终方案可能会有所调整。公司股票继续停牌,本公司将每周发布一次重大资产重组进展情况公告。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》刊登的公告为准。

河南辉煌科技股份有限公司  
董 事 会  
2011年9月29日

证券代码:002204 证券简称:华锐铸钢 公告编号:2011-041

### 大连华锐重工铸钢股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得并购重组委审核通过的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会于2011年9月29日召开了2011年第30次工作会议,公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件通过。

公司股票将于2011年9月30日开市起复牌。公司将在收到中国证监会作出的批复后再行公告。

特此公告。

大连华锐重工铸钢股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年九月二十九日

证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2011-28

### 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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。

浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到控股股东单建明先生的通知,获悉单建明先生为美欣达集团融资的需要,将其持有的本公司21,549,409股高管锁定股(占公司股份总数的26.56%)质押给大连华信信托股份有限公司。单建明先生已于2011年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续,质押期限从2011年9月23日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

截至2011年9月28日,单建明先生持有本公司股票28,732,545股,占公司股份总数的35.42%,其中有限售条件流通股(即高管锁定股)21,549,409股。2010年3月3日,单建明先生将其持有本公司无限售流通股7,180,000股(占公司股份总数的8.85%)质押给中信信托有限责任公司。截止本公告披露日,单建明先生累计质押本公司股份28,729,409股,占其持股总数的99.9%,占本公司股本总数的35.416%。

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会  
2011年9月30日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2011-024

### 山东益生种畜禽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信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2011年09月29日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“益生股份”)第二届董事会第九次会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2011年09月17日通过通讯送达方式送达给董事、监事。会议应到董事9人,实到董事9人。全体监事列席会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下:

1、审议通过《中小企业板上市公司内部控制规范落实情况自查表》及整改计划。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《内部控制规范落实情况自查报告及整改计划》刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

安信证券股份有限公司对益生股份深交所内部控制相关规则的情况进行了核查,并出具了《关于山东益生种畜禽股份有限公司内部控制规范落实的核查意见》,刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《内幕信息知情人管理制度》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《内幕知情人管理制度》刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《防范控股股东及其关联方资金占用制度》刊登于2011年09月30日的巨

股票简称:靖远煤电 股票代码:000552 公告编号:2011-20

### 甘肃靖远煤电股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告

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。

本公司正在筹划重大资产重组事项,因有关事项尚存不确定性。为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2011年9月9日起连续停牌。

经公司与第一大股东靖远煤电集团有限责任公司沟通,初步确定由公司收购靖远煤电集团有限责任公司下属煤炭生产矿井及其他相关单位的生产、经营资产。目前,重组相关工作正在就重组事项涉及采矿权、土地使用权等资产处置向国土资源部门进行咨询和论证,券商、审计、评估等中介机构正在选定之中。

公司原定于2011年10月8日股票复牌,根据深圳证券交易所国庆节休市安排,2011年10月1-9日休市。鉴于券商、审计、评估等相关中介机构开展工作需要时间较长,加之期间国庆长假时间占用,预计在此期间相关工作难以完成。由于资产重组事项仍存在较大不确定性,为维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票停牌延期至2011年10月13日。

停牌期间,公司将密切关注本次资产重组事项进展情况,并按照中国证监会和深圳证券交易所有关规定,每周发布一次重组进展公告,及时履行信息披露义务。

甘肃靖远煤电股份有限公司  
董 事 会  
2011年9月29日

证券代码:002204 证券简称:华锐铸钢 公告编号:2011-041

### 大连华锐重工铸钢股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得并购重组委审核通过的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会于2011年9月29日召开了2011年第30次工作会议,公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件通过。

公司股票将于2011年9月30日开市起复牌。公司将在收到中国证监会作出的批复后再行公告。

特此公告。

大连华锐重工铸钢股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年九月二十九日

证券代码:002204 证券简称:华锐铸钢 公告编号:2011-041

### 大连华锐重工铸钢股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得并购重组委审核通过的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会于2011年9月29日召开了2011年第30次工作会议,公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件通过。

公司股票将于2011年9月30日开市起复牌。公司将在收到中国证监会作出的批复后再行公告。

特此公告。

大连华锐重工铸钢股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年九月二十九日

证券代码:002204 证券简称:华锐铸钢 公告编号:2011-041

### 大连华锐重工铸钢股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得并购重组委审核通过的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会于2011年9月29日召开了2011年第30次工作会议,公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件通过。

公司股票将于2011年9月30日开市起复牌。公司将在收到中国证监会作出的批复后再行公告。

特此公告。

大连华锐重工铸钢股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年九月二十九日