

华泰证券股份有限公司关于收购华泰联合证券有限责任公司 77 家证券营业部暨营业部名称变更的公告

华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)于2011年9月1日收到中国证券监督管理委员会《关于核准华泰证券股份有限公司变更业务范围批复》(证监许可〔2011〕1353号)。

根据上述批复,华泰证券收购华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)的安陆碧涪路证券营业部等77家证券营业部,原华泰联合证券所属的77家证券营业部现已全部更名为华泰证券所属的证券营业部,客户证券交易照常进行。77家证券营业部更名情况见附件《相关证券营业部及其更名情况表》。

投资者如需咨询相关问题,可致电客服热线 95597、95513。

特此公告。

华泰证券股份有限公司
二〇一一年十月十日

序号	变更前名称	变更后名称
1	华泰联合证券有限责任公司福州六一中路证券营业部	华泰证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
2	华泰联合证券有限责任公司泉州九一街证券营业部	华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部
3	华泰联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部	华泰证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部
4	华泰联合证券有限责任公司漳州九龙江大道证券营业部	华泰证券股份有限公司漳州九龙江大道证券营业部
5	华泰联合证券有限责任公司佛山顺德新桂中路证券营业部	华泰证券股份有限公司佛山顺德新桂中路证券营业部
6	华泰联合证券有限责任公司广州番禺紫华路证券营业部	华泰证券股份有限公司广州番禺紫华路证券营业部
7	华泰联合证券有限责任公司广州花都迎宾大道证券营业部	华泰证券股份有限公司广州花都迎宾大道证券营业部
8	华泰联合证券有限责任公司广州环市东路证券营业部	华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部
9	华泰联合证券有限责任公司广州东风西路证券营业部	华泰证券股份有限公司广州东风西路证券营业部
10	华泰联合证券有限责任公司广州体育东路证券营业部	华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部
11	华泰联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部	华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部
12	华泰联合证券有限责任公司广州远景路证券营业部	华泰证券股份有限公司广州远景路证券营业部
13	华泰联合证券有限责任公司汕头长平东路证券营业部	华泰证券股份有限公司汕头长平东路证券营业部
14	华泰联合证券有限责任公司深圳宝安海秀路证券营业部	华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部
15	华泰联合证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部	华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部
16	华泰联合证券有限责任公司深圳海德三道证券营业部	华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部
17	华泰联合证券有限责任公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部	华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部
18	华泰联合证券有限责任公司深圳民田路证券营业部	华泰证券股份有限公司深圳民田路证券营业部
19	华泰联合证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部	华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部
20	华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部	华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
21	华泰联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部	华泰证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
22	华泰联合证券有限责任公司深圳泰然路证券营业部	华泰证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部
23	华泰联合证券有限责任公司深圳西丽留仙大道证券营业部	华泰证券股份有限公司深圳西丽留仙大道证券营业部
24	华泰联合证券有限责任公司深圳益田路证券营业部	华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
25	华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部	华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
26	华泰联合证券有限责任公司深圳竹子林四路证券营业部	华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部
27	华泰联合证券有限责任公司中山小榄证券营业部	华泰证券股份有限公司中山小榄证券营业部
28	华泰联合证券有限责任公司南宁双拥路证券营业部	华泰证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部
29	华泰联合证券有限责任公司梧州蝶山二路证券营业部	华泰证券股份有限公司梧州蝶山二路证券营业部
30	华泰联合证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部	华泰证券股份有限公司贵阳金阳南路证券营业部
31	华泰联合证券有限责任公司海口大同路证券营业部	华泰证券股份有限公司海口大同路证券营业部
32	华泰联合证券有限责任公司海口龙华路证券营业部	华泰证券股份有限公司海口龙华路证券营业部
33	华泰联合证券有限责任公司安陆碧涪路证券营业部	华泰证券股份有限公司安陆碧涪路证券营业部

序号	变更前名称	变更后名称
34	华泰联合证券有限责任公司巴东楚天路证券营业部	华泰证券股份有限公司巴东楚天路证券营业部
35	华泰联合证券有限责任公司大悟西岳大道证券营业部	华泰证券股份有限公司大悟西岳大道证券营业部
36	华泰联合证券有限责任公司当阳长坂路证券营业部	华泰证券股份有限公司当阳长坂路证券营业部
37	华泰联合证券有限责任公司恩施施州大道证券营业部	华泰证券股份有限公司恩施施州大道证券营业部
38	华泰联合证券有限责任公司汉川西正街证券营业部	华泰证券股份有限公司汉川西正街证券营业部
39	华泰联合证券有限责任公司黄冈赤壁大道证券营业部	华泰证券股份有限公司黄冈赤壁大道证券营业部
40	华泰联合证券有限责任公司建始业州大道证券营业部	华泰证券股份有限公司建始业州大道证券营业部
41	华泰联合证券有限责任公司荆州北京中路证券营业部	华泰证券股份有限公司荆州北京中路证券营业部
42	华泰联合证券有限责任公司来凤凤翔大道证券营业部	华泰证券股份有限公司来凤凤翔大道证券营业部
43	华泰联合证券有限责任公司利川公园路证券营业部	华泰证券股份有限公司利川公园路证券营业部
44	华泰联合证券有限责任公司麻城新建街证券营业部	华泰证券股份有限公司麻城新建街证券营业部
45	华泰联合证券有限责任公司神农架常中路证券营业部	华泰证券股份有限公司神农架常中路证券营业部
46	华泰联合证券有限责任公司十堰公园路证券营业部	华泰证券股份有限公司十堰公园路证券营业部
47	华泰联合证券有限责任公司石首中山路证券营业部	华泰证券股份有限公司石首中山路证券营业部
48	华泰联合证券有限责任公司武汉青年路证券营业部	华泰证券股份有限公司武汉青年路证券营业部
49	华泰联合证券有限责任公司武汉青山和平大道证券营业部	华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部
50	华泰联合证券有限责任公司武汉首义路证券营业部	华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部
51	华泰联合证券有限责任公司孝感长征路证券营业部	华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部
52	华泰联合证券有限责任公司武汉西马路证券营业部	华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部
53	华泰联合证券有限责任公司武穴永宁大道证券营业部	华泰证券股份有限公司武穴永宁大道证券营业部
54	华泰联合证券有限责任公司孝感长征路证券营业部	华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部
55	华泰联合证券有限责任公司宜昌隆康路证券营业部	华泰证券股份有限公司宜昌隆康路证券营业部
56	华泰联合证券有限责任公司成都清江大道证券营业部	华泰证券股份有限公司成都清江大道证券营业部
57	华泰联合证券有限责任公司应城大街证券营业部	华泰证券股份有限公司应城大街证券营业部
58	华泰联合证券有限责任公司云梦朝阳路证券营业部	华泰证券股份有限公司云梦朝阳路证券营业部
59	华泰联合证券有限责任公司枝江马店路证券营业部	华泰证券股份有限公司枝江马店路证券营业部
60	华泰联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部	华泰证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部
61	华泰联合证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部	华泰证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部
62	华泰联合证券有限责任公司成都蜀金路证券营业部	华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
63	华泰联合证券有限责任公司岳阳平江天岳大道证券营业部	华泰证券股份有限公司岳阳平江天岳大道证券营业部
64	华泰联合证券有限责任公司南昌井冈山大道证券营业部	华泰证券股份有限公司南昌井冈山大道证券营业部
65	华泰联合证券有限责任公司南昌苏圃路证券营业部	华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部
66	华泰联合证券有限责任公司南昌新建解放路证券营业部	华泰证券股份有限公司南昌新建解放路证券营业部
67	华泰联合证券有限责任公司成都蜀金路证券营业部	华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
68	华泰联合证券有限责任公司成都晋阳路证券营业部	华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部
69	华泰联合证券有限责任公司成都南一环路第二证券营业部	华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部
70	华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部	华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部
71	华泰联合证券有限责任公司成都双流丁字街证券营业部	华泰证券股份有限公司成都双流丁字街证券营业部
72	华泰联合证券有限责任公司成都梓潼西街证券营业部	华泰证券股份有限公司成都梓潼西街证券营业部
73	华泰联合证券有限责任公司德阳中江县朝阳南路证券营业部	华泰证券股份有限公司德阳中江县朝阳南路证券营业部
74	华泰联合证券有限责任公司郫县犀浦下街证券营业部	华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部
75	华泰联合证券有限责任公司自贡春融街证券营业部	华泰证券股份有限公司自贡春融街证券营业部
76	华泰联合证券有限责任公司重庆春晖路证券营业部	华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部
77	华泰联合证券有限责任公司重庆红锦大道证券营业部	华泰证券股份有限公司重庆红锦大道证券营业部

股票简称:中海集运 股票代码:601866 公告编号:临 2011-017

中海集装箱运输股份有限公司 日常性关联交易公告

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。

一、概述

为保证日常经营业务的正常进行,本公司与中国海运(集团)总公司(以下简称“中海”)签订了一系列的关联交易协议,由其及下属公司(以下简称“中海集团”)为本公司及下属公司(以下合称“本集团”)提供(或协助提供)一系列经营服务。上述服务构成了本集团与中海集团的日常业务中的持续性关联交易。

二、关联方介绍

中海,注册地址为上海市大名路700号,注册资本为人民币6,620,227,000元,经营范围:自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营以外的其他商品及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;代理进出口业务;沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输及堆场订舱、运输服务;多式联运、船舶租赁、船舶代理、船舶物料、淡水供应、船用食品供应、储运及船舶修造与修船;通讯导航及设备、产品的制造与维修;仓储、堆场、码头的管理与经营;集装箱制造、修理、销售;船舶的销售;钢材的销售;与上述业务有关的技术培训、咨询、通讯信息服务。

三、已进行的日常业务中持续性关联交易的基本情况

(一)交易的主要内容

1. 于2004年5月10日,本公司与中海签订堆场服务总协议,由中海集团向本集团提供集装箱堆存服务及其他相关服务。
2. 于2004年5月10日,本公司与中海签订资讯科技服务总协议,内容包括本集团与中海集团互提供信息服务;tranadsh系统相关设计、开发、安装及执行服务;集装管理系统设计、开发、安装及执行服务;语音及数据通信服务及其他相关及配套服务。

服务项目	2010年度	2011上半年实绩	2011年度	2012年度
	金额	金额	预测	预测
堆场	12.37	7.62	15.20	20.79
科技(由本集团提供服务)	200.60	90	20.00	20.00

上述2011-2012年度预测数据于2011年9月29日本公司第三届董事会第13次会议批准。

上述关联交易年度预测调整说明:

1. 由于预计本集团于未来年度有大型船舶投入运营,2011至2012年的运输能力按约18%的年增长率增加,预期将导致同期集装箱运量增加约27%,堆存服务总协议下的堆场收费周期将相应增加。在现有堆场收费保持不变的前提下,堆场服务总协议之下年度交易额预期于2011年增加约26%,2012年增加约34%。
2. 咨询科技服务总协议下,由本集团提供服务的该项关联交易主要发生在海外代理使用本集团信息系统的信息使用费,与海外代理货物量相关。按照过往经验,海外代理货物量占本集团完成总箱量的17-20%。预计本集团2011年信息化支出费用为人民币1.2亿元,2012年为人民币1.1亿元。2011年按17%测算,收取的信息系统使用费约为2000万元;2012年按18%测算,则收取的信息系统使用费约为2000万元。
3. 按照香港交易所上市规则,本集团堆场服务总协议和资讯科技服务总协议(由本集团提供服务)下的持续性关联交易2011-2012年度交易额预计需披露。按照上海证券交易上市规则,上述两项日常持续性关联交易年度交易额没有达到披露要求。按照从严原则,制定上述两项持续性关联交易年度预测。

(四)进行交易的理由及利益

本公司于1997年成立,是中海经营集装箱航运业务的专业运输公司。由于本集团成员公司与中海集团之间长久及紧密业务关系,本集团与有关的关联人订立的多项关联交易,对本集团集装箱航运核心业务的经营非常重要。

此外,中海是一家重要国有企业,并是一家横跨地区、跨行业与跨国经营的大型航运集团企业,而本集团的关联人(大部分是中海的下属公司),在运输行业拥有卓越的实力,并在上述日常关联交易项目的服务中拥有丰富的经验及服务能力。本集团与中海及其他关联人合作,使本集团得以全面利用其优势,更有利于本集团取得更佳的经营表现。

最后,由关联人就上述日常性关联交易提供的条款及条件,对本集团而言,一般较独立第三方同向本集团或关联人向独立第三方所提供的条款及条件更为有利。

五、上市规则的影响

根据香港上市规则,上述关联交易每年适用百分比比率预期均未超过5%,因此,上述关联交易每年的建议年度预测不需要根据香港上市规则第14A.48条就股东大会审议批准。

根据上海证券交易所以的上市规则,本公可提供的关联交易协议,均为本公司与中海签订,因此所有交易均合并计算,且总金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,不需要提交股东大会审议批准。

六、独立非执行董事意见

就上述日常业务中的持续性关联交易,所有独立非执行董事认为:上述两项日常业务中的持续性关联交易,均是按正常商业条款进行,且在本公司日常业务过程中按持续正常基准进行,属公平合理并符合本公司及其股东的整体利益。上述两项日常性关联交易各年度的建议年度预测数据为公平合理。

股票简称:中海集运 股票代码:601866 公告编号:临 2011-018

中海集装箱运输股份有限公司 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。

根据中海集装箱运输股份有限公司(简称“本公司”)第三届董事会第十三次会议决议,本公司二〇一一年第一次临时股东大会(股东大会)将于2011年11月22日(星期二)在上海召开,现将A股股东参加本次股东大会的相关事项通知如下:

(一)召开股东大会基本情况

1. 会议时间:2011年11月22日下午二时正
2. 会议地点:上海浦东新区御梅路1888号上海艾福福酒店
3. 会议召集人:本公司董事会
4. 会议方式:现场召开,现场表决
5. 股权登记日:A股股东参加本次股东大会的股权登记日为2011年11月14日,在股权登记日登记在册的所有A股股东均有权参加本次股东大会。

6. 会议出席对象

- 0 截至2011年11月14日下午15时闭市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的A股股东;因故不能出席的A股股东可委托授权代理人出席会议,授权委托书格式见附件一;
- 0 B股股东(有关公告通知方式);
- 0 本公司董事、监事和高级管理人员;
- 0 本次股东大会工作人员;
- 0 公司聘请的律师等中介机构人员。

7. 会议登记方式

- 1) 登记日期:2011年11月16日一天上午9:00时至11:00,下午13:00至16:00;
- 2) 登记地点:上海福州山路450号三楼第五会议室;
- 3) 登记手续:法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书(附件一)及代理人身份证办理登记;个人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记,委托代理人登记时还需出示本人身份证、授权委托书(附件一),异地股东可通过信函或传真方式(附件一)进行登记,也可委托托管机构进行登记。
8. 参加办法
- A股个人股东参加登记时持本人身份证、股东账户卡;委托代理人需持本人身份证、授权委托书(附件二)、委托(人)股东账户卡、委托(人)身份证;A股法人股东需持委托(人)身份、法人股东单位营业执照复印件、法人授权委托书(附件二)、股东账户卡;凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
9. 本次会议期间,与会股东食宿及交通费用自理。

本公司联系地址:上海市福州山路450号四楼,中海集运董秘室,联系电话:021 65966978、65966857、65966612、传真:021 65966613。

二、股东大会议题

普通决议案

1. 审议委任吕宗尧先生为本公司执行董事的议案
本次股东大会的会议资料请见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司
2011年9月30日

附件一

授权委托书(登记)

致:中海集装箱运输股份有限公司:

本人原亲自委托(代理人)_____出席贵公司于2011年11月22日下午二时正在上海浦东新区浦明路1888号上海艾福福酒店举行的贵公司二〇一一年第一次临时股东大会。

姓名: _____

身份证号码: _____

通讯地址: _____

联系电话: _____

股东账号: _____

持股数量: _____

日期: 2011年__月__日
签署: _____

附注:

1. 请清楚填写中文姓名。
2. 请附上身份证复印件和股东账户卡复印件。
3. 本授权委托书的有效期限,自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注二:

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生(女士)代表本人(本单位),出席中海集装箱运输股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)按照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为本单位行使表决权。

附件二

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	聘任吕宗尧先生为本公司执行董事			

委托人签名: _____ 受托人签名: _____
身份证号码: _____ 身份证号码: _____
委托(人)股东帐户号码: _____ 委托(人)持股票: _____

授权日期: _____

投票事项:

1. 委托人在授权委托书中应“口”中“√”明确授权委托人投票。
2. 本授权委托书的有效期限,自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3. 授权委托书可复印、复制或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

款总额为13.57亿美元,一年内到期的负债总额为11.29亿美元)。2010年实现税后净利润5.25亿美元。

三、担保主要内容

集运香港因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向荷兰ING银行香港分行借款2亿美元三年期流动资金借款,该贷款以内保外贷形式由中国银行上海分行与荷兰ING银行香港分行提供担保,再由本公司为中国银行上海分行提供反担保。

四、董事会议

批准由本公司为集运香港向荷兰ING银行香港分行借款2亿美元三年期流动资金借款向中国银行上海分行提供反担保。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截止本公告日,本公司累计对外担保余额12,084.8亿美元(约等于人民币76,888亿元,不含本次的12,725亿元),逾期担保数量为零。

六、备查文件

本公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司
2011年9月30日

股票简称:中海集运 股票代码:601866 公告编号:临 2011-015

中海集装箱运输股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第十三次会议于2011年9月29日以书面表决方式召开,本公司共有十五名董事,除提出辞职外的其余十四名董事参加了本次会议的表决,符合公司法及本公司章程规定的召开董事会的有关规定,会议决议并一致通过了以下议案:

1. 关于本公司持续性关联交易年度上限的议案:
按照香港交易所上市规则,本上市集团(本集团)及附属公司(堆场服务总协议和第一份资讯科技服务总协议)与本上市集团下属公司的持续性关联交易2011-2012年度交易额预计需披露,为此制订了上述两项持续性关联交易年度上限。按照上海证券交易所以上市规则,上述两项日常持续性关联交易年度交易额没有达到披露要求。按照从严原则,制定上述两项持续性关联交易年度上限。公告另发。
2. 关于中海集运香港公司贷款提供担保的议案:批准由本公司为中海集运香港公司向荷兰ING银行香港分行借款2亿美元三年期流动资金借款向中国银行上海分行提供反担保。公告另发。
3. 关于马泽华先生担任本公司副董事长和非执行董事的议案:
本公司副董事长和非执行董事马泽华先生因工作变动向董事会提出辞呈,拟辞去本公司第三届董事会副董事长和非执行董事职务。马泽华先生表示本人将与本公司董事会无任何意见分歧,也无任何其他需经本公司股东同意的事项。
4. 关于委任许立炎先生为本公司执行董事的议案:
马泽华先生辞任后,其担任的本公司第三届董事会投资战略委员会委员的职务也同时终止。经委任许立炎先生为本公司执行董事,本公司五位独立非执行董事发表独立意见如下:
没有发现许立炎先生有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象;符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条的条件,符合公司董事的任职条件。中国海运(集团)总公司提名许立炎先生作为本公司执行董事候选人的相关程序符合有关法律、法规及《章程》的相关规定,合法有效。
5. 关于召开本公司2011年第一次临时股东大会的议案,决定于2011年11月22日下午二时正在上海市浦东新区浦明路1888号艾福福酒店召开本公司2011年第一次临时股东大会,审议关于委任许立炎先生为本公司执行董事的议案。股东大会通知另发。特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司 董事会
2011年9月30日

附:许立炎先生简历

许立炎先生,54岁,现任中国海运(集团)总公司董事、总经理、党组成员,中海香港控股有限公司、中海欧洲控股有限公司、中海北美控股有限公司、中海东南亚控股有限公司、中海西非控股有限公司及中远航运股份有限公司等多家子公司董事长,及中远太平洋有限公司董事会主席。许先生曾任中国远洋运输(集团)总公司副总裁、党组成员、工会主席,中国远洋控股股份有限公司副总经理及董事,中远集装箱运输有限公司董事兼总经理,上海航运运输公司船长、船舶管理一处副处长,上海远洋国际货运公司总经理,上海远洋运输公司副总经理、上海航运交易所总裁。许先生拥有丰厚的集装箱运输经营管理、船舶工作及企业经营管理经验。许先生毕业于上海海运学院与荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士,高级工程师。

证券代码:002143 证券简称:高金食品 公告编号: 2011-056

四川高金食品股份有限公司关于内控规则落实情况整改完成公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川高金食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录》等有关规定,按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业上市公司内控规则落实”专项活动的通知》对公司内部控制开展自查,并于2011年9月19日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《中小企业上市公司内控规则落实情况自查表》及整改措施(详情见2011年9月21日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。根据整改计划,公司于2011年9月29日与具有代办股份转让业务资格的宏源证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》(以下简称“协议”)。协议约定一旦公司股票被终止上市时,宏源证券股份有限公司凭本协议代表本公司办理证券交易场所市场登记结算系统股份退出登记,办理股份重新确权及代办股份转让系统股份登记结算事宜,并在协议转让实际发生时,向本公司收取代办费。

目前,公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已完成整改,公司将继续完善内部控制制度,不断提升公司治理水平。

特此公告。

四川高金食品股份有限公司
董事会
二〇一一年九月三十日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2011-057

威海广泰空港设备有限公司关于增资全资子公司并完成工商变更登记的公告

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。

威海广泰空港设备有限公司(以下简称“公司”)于2011年9月15日发布关于全资子公司设立进展情况的公告(公告编号2011-050)。公司出资1,000万元注册成立“威海广泰特种车辆有限公司”,取得威海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

根据2011年8月11日召开第三届董事会第二次临时会议审议通过的《关于投资设立全资子公司(增资)的议案》,为了更好的发展特种车辆业务,公司决定进一步对全资子公司“威海广泰特种车辆有限公司”增资4,000万元,增资后“威海广泰特种车辆有限公司”注册资本变更为5,000万元。近日公司已经取得增资变更后的营业执照,注册资本为5,000万元,实收资本为5,000万元。

威海广泰空港设备有限公司(以下简称“公司”)于2011年9月15日发布关于全资子公司设立进展情况的公告(公告编号2011-050)。

2.威海广泰特种车辆有限公司《企业法人营业执照》

特此公告

威海广泰空港设备有限公司 董事会
2011年9月30日