

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2011-050

广东塔牌集团股份有限公司关于持有公司3%以上股份的 股东提交临时提案暨召开 2011 年第三次临时股东大会的补充通知

重要提示

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责任。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2011 年 9 月 21 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案,并于 2011 年 9 月 22 日发出了 2011-049 号《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知》,会议通知的详细内容刊登在 2011 年 9 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。股权登记日:2011 年 10 月 13 日。会议召开日期和时间:2011 年 10 月 19 日(周三)上午 9:00-11:00。

2011 年 10 月 8 日,公司收到股东钟烈华、张能勇、徐永寿(合计持有公司 47,400 万股,占公司总股本的 52.98%)提交的《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》的书面临时提案,提案具体内容:

2011 年 9 月 22 日广东塔牌集团股份有限公司(“公司”),以公告形式发出 2011 年第三次临时股东大会会议通知后,公司收到了公司聘请的 2011 年度财务报表审计机构“立信大华会计师事务所有限公司”通知,“立信大华会计师事务所管理公司”管理的“立信大华会计师事务所(特殊普通合伙)”和“立信大华会计师事务所有限公司”进行部分人员的交换,“立信大华会计师事务所有限公司”将更名为“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”,自前公司审计的“立信大华会计师事务所有限公司”合伙人和专业人士从 2011 年 7 月 1 日起加入“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”,为此,为保证公司审计的连续性,作为持有公司 3%以上股份的股东,钟烈华、张能勇、徐永寿提议公司改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2011 年度审计机构,解聘“立信大华会计师事务所有限公司”与聘任“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”时间为股东大会通过之日,并将该等事项提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议。

公司董事会收到上述议案后,经审核认为,钟烈华、张能勇、徐永寿连续 180 日以上持有公司 3%以上股份,符合公司章程的规定,其提交提案的内容及程序合法有效,上述临时提案提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议表决符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

基于上述临时提案情况,本公司对 2011 年 9 月 22 日公布的《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知》中的有关内容进行调整,调整后的股东大会通知如下内容:

- 一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:广东塔牌集团股份有限公司董事会
(二)会议召开合法、合规性说明:
1、本次临时股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、公司第二届董事会第十八次会议于 2011 年 9 月 21 日召开,审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》,召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
(三)会议召开时间:2011 年 10 月 19 日(周三)上午 9:00-11:00。
(四)会议召开地点:广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
(五)股权登记日:2011 年 10 月 13 日(周四)
(六)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票方式。
(七)出席对象:
1、截至 2011 年 10 月 13 日(周四)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公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席临时股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东)。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、本次会议的议案如下:
(1)审议《关于漳州塔牌混凝土构件有限公司增加注册资本的议案》。
(2)审议《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》。
三、会议登记办法
1、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间:
2011 年 10 月 18 日下午 15:00-17:00
2011 年 10 月 19 日上午 8:00-9:00
3、登记地点:塔牌集团办公楼一楼大堂
信函登记地址:塔牌集团证券投资者,信函上请注明“股东大会”字样;
通讯地址:广东省蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)
邮 编:514100
联系电话:0753-7887036 传真:0753-7887233
4、受托人应在登记和表决时提交文件的要求
(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。
(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席股东大会。
(4)委托人以其所代表的有表决权股份数行使表决权,每一股份享有一票表决权。
(5)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思发表。
四、其他
1、会议联系方式:
公司地址:广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团证券投资者
联 系 人:曾文忠
联系电话:0753-7887036
传 真:0753-7887233
邮 编:514100
2、会议费用:本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会
二零一一年十月十日

广东塔牌集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会授权委托书		
兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席广东塔牌集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会,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投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。		
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:		
序号	议 案 内 容	表决意见
1	审议《关于漳州塔牌混凝土构件有限公司增加注册资本的议案》	赞成 反对 弃权
2	审议《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》	
委托人签名: 身份证号码: 持 股 数: 股 东 帐 号: 受托人签名: 身份证号码: 受托人限 制: 委托日期: 附注: 1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,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。		

证券代码:600525 股票简称:长园集团 编号:2011043

长园集团股份有限公司关于召开 2011 年第五次临时股东大会提示性公告

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。

长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 9 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《第四届董事会第四十七次会议决议公告暨召开 2011 年第五次临时股东大会通知公告》,定于 2011 年 10 月 13 日召开公司 2011 年第五次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关规定,现发布关于公司召开 2011 年第五次临时股东大会的提示性公告,相关事宜通知如下:

- 一、召开会议基本情况
(1)召开时间
1、现场会议召开时间:2011 年 10 月 13 日(星期四)上午 10:00
(2)网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 10 月 13 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
(3)召开地点:深圳市南山区科苑中路长园新材料港 F 栋 5 楼会议室
3、召集人:长园集团股份有限公司董事会
4、召开方式:采取现场投票、网络投票相结合的方式,本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。
5、投票规则:公司股东只能选择现场投票、上海证券交易所交易系统投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。
6、出席对象
(1)截至 2011 年 9 月 30 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
2、《关于非公开发行股票预案(修订稿)的补充说明》
以上议案均为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案经本公司第四届董事会第四十七次会议审议通过,各议案的具体内容详见公司于 2011 年 9 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会,并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股东。
1、登记方法:
法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证明办理登记手续;
个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间
2011 年 10 月 10 日上午 8:00-12:00;下午 13:30-17:30
3、登记地点
深圳市南山区科苑大道长园新材料港 F 栋五楼证券法律部;
邮政编码:518057
4、联系电话:0755-26719476

联系传真:0755-26739900

联系人:刘栋、马艳

5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票,投票程序如下:
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 10 月 13 日上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00。
2、股东投票程序:
沪市挂牌股票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738525 长园股份 2 A股

- 3、股票投票的具体程序
(1)买卖方向为买入股票
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项,以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项,以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:
(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
(4)投票注意事项:
A、股东大会有多项待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单;
B、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;
C、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
(五)备查文件
1、公司第四届董事会第四十七次会议决议
特此公告!

序号	议 案 内 容	对应申报 价 格
1	董事会关于前次募集资金使用情况的情况说明	1.00
2	关于非公开发行股票方案(修订稿)的补充说明	2.00

附件一: 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席长园集团股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人股东帐户: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人签名(盖章): 委托日期:
委托人对本次股东大会议案的表决情况:
1、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》(同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2、《关于非公开发行股票方案(修订稿)的补充说明》(同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
附件二: 回 执
截止 2011 年 9 月 30 日,我单位(个人)持有长园集团股份有限公司股票 股,拟参加公司 2011 年第五次临时股东大会。
股东帐户:
出席人姓名:
日期:2011 年 月 日
股东姓名(盖章):

长园集团股份有限公司 董事会
二〇一一年十月十一日

须经最终核算(未经会计师事务所审计),可能与最终核算的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011 年第三季度主要财务数据和指标

项 目	本报告期 (2011 年 1-9 月)	上年同期 (2010 年 1-9 月)	增减幅度(%)
营业收入(万元)	288,368.94	269,900.84	6.84%
营业利润(万元)	20,559.41	19,265.24	6.72%
利润总额(万元)	21,550.43	20,101.92	7.21%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,675.32	11,262.23	21.43%
基本每股收益(元)	0.223	0.184	21.43%
净资产收益率(%)	9.85%	9.36%	增加 0.49 个百分点
总资产(万元)	496,940.32	445,634.30	11.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	145,601.45	131,951.91	10.34%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.38	2.15	10.34%

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司今年围绕“十二五”规划确定的“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产,定位于产业高端化、经营国际化、依托技术创新和精细化管理,优秀企业文化和团队,打造卓越运营能力”的发展战略,持续推动精细化管理,提高管理执行力,加快产品高端化与差异化步伐,提升产品盈利能力,积极开拓高端客户市场,优化客户结构,在上述一系列措施的推动下,公司经营业绩稳步提升。

三、备查文件
经公司董事长、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。

佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会
2011 年 10 月 11 日

股票简称:卓翼科技 股票代码:002369 公告编号:2011-033
深圳市卓翼科技股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告

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有责任。

一、重要提示
本次会议的通知已于 2011 年 9 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发出,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

(一)会议召开的情况
1、召开时间
(1)现场会议时间:2011 年 10 月 10 日下午 14:00 开始
(2)网络投票时间:2011 年 10 月 9 日-2011 年 10 月 10 日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 10 月 10 日上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统具体进行网络投票的时间为 2011 年 10 月 9 日下午 15:00 至 2011 年 10 月 10 日下午 15:00 的任意时间。
2、召开地点:深圳市南山区西丽百合酒店会议室
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长田显生
三、会议召开情况
1、出席本次大会的股东及股东代表有 30 人,代表股份数 138,892,572 股,占公司总股份的 69.45%,其中现场投票 14 人,代表股份 133,704,520 股,占公司总股份的 66.85%,网络投票 16 人,代表股份 5,188,052 股,占公司总股份的 2.59%。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,其中董事夏武因无法参加会议,授权其出席本次大会。
3、见证律师列席了会议,本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
表决结果:同意 138,851,672 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%;反对 40,900 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
(1)发行股票的种类和面值
表决结果:同意 138,851,672 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%;反对 40,900 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
(2)发行方式
表决结果:同意 138,851,672 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%;反对 40,900 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
(3)发行数量
表决结果:同意 138,851,672 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%;反对 40,900 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
(4)发行对象和认购方式
表决结果:同意 138,851,672 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%;反对 40,900 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
(5)发行价格和定价方式
表决结果:同意 138,851,672 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%;反对 40,900 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
(6)发行股份的限售期
表决结果:同意 138,851,672 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%;反对 40,900 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
(7)上市安排
表决结果:同意 138,851,672 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%;反对 40,900 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

五、律师出具的法律意见
北京竞天公诚(深圳)律师事务所张清伟律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,综上所述本所律师认为,公司 2011 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议;
2、北京竞天公诚(深圳)律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会
2011 年 10 月 10 日

股票简称:卓翼科技 股票代码:002369 公告编号:2011-034
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于聘请的会计师事务所更名的公告

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责任。

经本公司 2011 年 5 月 6 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过,本公司 2011 年度聘请的审计机构为:立信大华会计师事务所有限公司。

本公司于近日收到立信大华会计师事务所有限公司的函告,“因事务所发展需要,立信大华会计师事务所有限公司于 2011 年 8 月 31 日经国家工商行政管理总局批准,名称变更为大华会计师事务所有限公司。本所于 2011 年 9 月 9 日向财政部备案名称变更事项,同时换发执业证书。”

本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会
2011 年 10 月 10 日

股票简称:卓翼科技 股票代码:002369 公告编号:2011-034
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于聘请的会计师事务所更名的公告

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责任。

经本公司 2011 年 5 月 6 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过,本公司 2011 年度聘请的审计机构为:立信大华会计师事务所有限公司。

本公司于近日收到立信大华会计师事务所有限公司的函告,“因事务所发展需要,立信大华会计师事务所有限公司于 2011 年 8 月 31 日经国家工商行政管理总局批准,名称变更为大华会计师事务所有限公司。本所于 2011 年 9 月 9 日向财政部备案名称变更事项,同时换发执业证书。”

本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会
2011 年 10 月 10 日

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2011-027
中国中煤能源股份有限公司
关于相关煤矿恢复生产的公告

特别提示 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。

重要内容提示:
●本公告已于本公告日刊载于香港联合交易所网站、上海证券交易所网站及本公司网站。
2011 年 9 月 16 日,中国中煤能源股份有限公司(以下简称“本公司”)的控股股东——中国中煤能源集团有限公司(以下简称“中煤集团”)下属中煤集团山西海洋能有限公司元宝湾煤矿发生透水事故,事故发生后,山西省人民政府要求中煤集团在山西省的井工煤矿以及本公司所属在山西省的五座井工煤矿立即停产整顿,经山西省地方有关部门验收合格后方能复工复产,本公司就此事宜于 2011 年 9 月 20 日作出了相应公告。

本公司切实开展了安全生产检查,所属平朔安家岭 1# 井工矿和安家岭 2# 井工矿经山西省地方有关部门验收合格后于 2011 年 10 月 1 日恢复生产。
本公司将继续完成其他三班井工煤矿的安全检查工作,积极争取尽快通过地方政府的验收,实现全部停产整顿煤矿恢复生产。此外,在相关煤矿恢复生产后,本公司将通过提高设备使用效率和工作效率等方式,尽全力减小相关井工煤矿停产整顿期间对本公司生产经营方面带来的影响。

本公司认为,本次短期停产整顿,不会对本公司生产经营产生重大影响。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司 董事会
二零一一年十月十日

股票简称:南海发展 股票代码:600323 编号:临 2011-041
债券简称:11 发展债 债券代码:122082
南海发展股份有限公司关于二〇一一年
第三次临时股东大会延期召开的公告

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。
南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2011 年 9 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开二〇一一年第三次临时股东大会的通知》,原定于 2011 年 10 月 17 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开二〇一一年第三次临时股东大会,会议的股权登记日为 2011 年 10 月 11 日,现场会议召开时间为 2011 年 10 月 17 日上午 9 点,通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2011 年 10 月 17 日上午 9:00-11:30;下午 13:00-15:00。

由于本次非公开发行股票事项已报至相关国有资产监督管理部门,截至本日本尚未取得其正式批复,目前正处于办理流程之中。鉴于此原因,公司董事会决定二〇一一年第三次临时股东大会延期至 2011 年 11 月 29 日(星期二)召开,其中现场会议召开时间为 2011 年 11 月 29 日上午 9 点,通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2011 年 11 月 29 日上午 9:00-11:30;下午 13:00-15:00。
股权登记日、会议的召开地点、召开方式和会议审议议案等相关事项均不变。
由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解。
特此公告。

南海发展股份有限公司 董事会
二〇一一年十月十一日

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 公告编号:2011-056
泛海建设集团股份有限公司
关于公司高管辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于 2011 年 9 月 29 日收到公司董事兼财务总监陈研女士的书面辞职报告,陈研女士因工作变动,申请辞去公司董事及财务总监职务(含相关专门委员会职务),公司董事会充分尊重陈研女士的个人意见,接受其辞职申请。

根据公司章程的有关规定,该辞呈自送达董事会时生效,陈研女士辞去上述职务后,将不在公司担任任何职务。公司董事会对陈研女士在任职期间勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司将根据有关规定尽快聘任新的财务负责人。在尚未正式聘任财务负责人之前,将由公司副董事长兼总裁韩晓生先生代行财务总监职责。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司 董事会
二〇一一年十月十一日

证券代码:000975 证券简称:科学城 公告编号:2011-048
南方科学城发展股份有限公司
对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011 年 9 月 19 日,公司第四届董事会第二十次会议通过了公司拟与海南信得泰盛投资管理有限公司、首一创业投资有限公司共同投资设立银泰盛达矿业投资开发有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),银泰盛达矿业投资开发有限公司注册资本为 1 亿元人民币,其中公司以现金 5,100 万元出资,占注册资本的 51%;海南信得泰盛投资管理有限公司以现金 3,600 万元出资,占注册资本的 36%;首一创业投资有限公司以现金 1,300 万元出资,占注册资本的 13%。(详见公司于 2011 年 9 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公告)。

目前,公司已办理完成上述拟立新公司的工商登记注册手续,经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准,新公司的名称为银泰盛达矿业投资开发有限公司,注册号为 65000099039442。
特此公告。

南方科学城发展股份有限公司 董事会
二〇一一年十月十日

有效表决权股份总数的 0%。

(8)募集资金数额及用途
表决结果:同意 138,851,672 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%;反对 40,900 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

(9)本次非公开发行的滚存利润安排
表决结果:同意 138,851,672 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%;反对 40,900 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

(10)除权、除息安排
表决结果:同意 138,851,672 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%;反对 40,900 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

(11)本次非公开发行决议的有效期
表决结果:同意 138,851,672 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%;反对 40,900 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
表决结果:同意 138,851,672 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%;反对 40,900 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
表决结果:同意 138,851,672 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%;反对 40,900 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

表决结果:同意 138,851,672 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%;反对 40,900 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《修订公司<章程>的议案》。
表决结果:同意 138,851,672 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%;反对 40,900 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

五、律师出具的法律意见
北京竞天公诚(深圳)律师事务所张清伟律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,综上所述本所律师认为,公司 2011 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议;
2、北京竞天公诚(深圳)律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会
2011 年 10 月 10 日

股票简称:卓翼科技 股票代码:002369 公告编号:2011-034
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于聘请的会计师事务所更名的公告

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责任。

经本公司 2011 年 5 月 6 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过,本公司 2011 年度聘请的审计机构为:立信大华会计师事务所有限公司。

本公司于近日收到立信大华会计师事务所有限公司的函告,“因事务所发展需要,立信大华会计师事务所有限公司于 2011 年 8 月 31 日经国家工商行政管理总局批准,名称变更为大华会计师事务所有限公司。本所于 2011 年 9 月 9 日向财政部备案名称变更事项,同时换发执业证书。”

本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会
2011 年 10 月 10 日

股票简称:卓翼科技 股票代码:002369 公告编号:2011-034
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于聘请的会计师事务所更名的公告

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责任。

经本公司 2