



露笑科技股份有限公司 第二届董事会第二次董事会议决议的公告

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。

一、董事会召开情况:
露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次董事会议于2011年9月23日以电子邮件形式发出,会议于2011年10月17日上午在浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长小均先生主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:
经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于修订公司章程(草案)部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司首次公开发行前的3000万股股票于2011年9月20日在深圳证券交易所中小板上市,根据公司2010年度股东大会决议,授权董事会对公司上市后适用的《公司章程(草案)》中涉及上市之后的部分条款进行修订(修订部分见附件),修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力,本着有利于股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及《公司章程》等相关规定,结合公司生产经营需要及财务状况,使用超募资金90,084,782.97元用于永久性补充公司流动资金。
公司就本次使用超募资金永久性补充流动资金已作出如下说明和承诺:公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次使用部分超募资金补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

独立董事、保荐机构东方证券股份有限公司均对此议案发表了意见,同意公司《关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的议案》。《关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的公告》具体内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

- 三、备查文件
- 1、公司第二届董事会第二次董事会议决议;
 - 2、公司第二届监事会第二次监事会议决议;
 - 3、露笑科技股份有限公司关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的独立董事意见;
 - 4、东方证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司募集资金使用的核查意见。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一一年十月十日

附件:
露笑科技股份有限公司修订章程对应条款如下

条款	未修订前条款	修订后条款
第三条	公司于【二〇】月【日】经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股【股】,于【二〇】月【日】在深圳证券交易所上市。	公司于2011年08月29日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股A股,于2011年09月20日在深圳证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】万元。	公司注册资本为人民币12000万元。
第七十七条	公司发行的股份,在集中存管。	公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第九十九条	公司股份总数为【】万股,公司的股本结构为:普通股【】股。	公司股份总数为12000万股,公司的股本结构为:普通股12000万股。
第一百七十	公司指定【】报纸和【】网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司指定《中国证券报》、《证券时报》和 http://www.cninfo.com.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

易方达基金管理有限公司 关于高级管理人员变更公告

公告送出日期:2011年10月11日

1.公告基本信息

基金管理公司名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	新任基金管理公司董事长、离任基金管理公司董事长

2.新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	董事长
新任高级管理人员姓名	叶俊奕
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2011年10月9日
任职日期	2011年10月9日
过往从业经历	1993年3月至2001年4月,曾历任“广发证券有限责任公司投资理财部总经理、公募基金部、副总,2000年负责筹建易方达基金管理有限公司,2001年4月公司成立至2011年10月8日,任易方达基金管理有限公司总经理,2001年4月至2007年6月,兼任易方达基金管理有限公司董事长,2007年6月至2011年10月8日,兼任易方达基金管理有限公司副董事长。

取得的相关从业资格

基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格	中国
国籍	中国
学历、学位	博士研究生、博士

3.离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	总经理
离任高级管理人员姓名	叶俊奕
离任原因	工作需要
离任日期	2011年10月9日
转任本公司其他工作岗位的说明	董事长

4.其他需要提示的事项

上述变更事项,经易方达基金管理有限公司第四届董事会2011年第九次会议审议通过,并向中国证监会备案。公告,经中国证监会备案。公告,经中国证监会备案。公告,经中国证监会备案。

易方达基金管理有限公司
二〇一一年十月十一日

易方达基金管理有限公司 关于高级管理人员变更公告

公告送出日期:2011年10月11日

1.公告基本信息

基金管理公司名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	新任基金管理部总经理、离任基金管理部总经理、离任基金管理部副总经理

2.新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	董事长
新任高级管理人员姓名	梁荣
离任原因	工作需要
离任日期	2011年10月9日
转任本公司其他工作岗位的说明	—

4.其他需要提示的事项

上述变更事项,经易方达基金管理有限公司第四届董事会2011年第九次会议审议通过,并向中国证监会备案。公告,经中国证监会备案。公告,经中国证监会备案。公告,经中国证监会备案。

易方达基金管理有限公司
二〇一一年十月十一日

江苏炎黄在线物流股份有限公司关于暂停上市期间工作进展情况公告

股票简称:ST炎黄 公告编号:2011-041

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。

公司董事会一直将恢复上市作为暂停上市以来的最重要工作,2007年5月11日,公司向深圳证券交易所提交恢复上市申请,2007年5月18日,深圳证券交易所正式受理本公司股票恢复上市申请,目前,公司正在补充和完善恢复上市的有关文件,现公司股票进入重新工作程序如下:

一、关于公司稳定方面
在各级部门的扶持和协助下,公司顺利完成了股权分置改革,公司不断完善内部管理制度,明确董事会、监事会和经理层的职责分工,进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的责任意识,不断改进和提高公司治理水平,通过不断加强和完善内部管理体制建设,建立健全各项内部管理制度,增强了员工信心,稳定了职工队伍。

1.关于股权分置改革
2009年1月19日,公司2009年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案,2009年2月25日,公司股权分置改革股份变更登记完成,公司股票简称由ST炎黄变更为ST炎黄。

2.关于资产处置
2010年第一次临时股东大会审议通过了土地储备事宜,公司与常州土地储备中心签署相关协议,该交易达成后,公司可从土地储备中心收取13,354万元的补偿款。本次交易以江苏华信资产评估师出具的苏华评字[2010]第004号评估报告报告为基础,参照市场价格与土地储备中心协商确定的意向性收购价格,并按规定履行了相关程序,不存在损害其他2010年12月31日,公司与常州市土地收购储备中心签署了地块交接手续,2011年9月4日,公司到常州市房产登记中心办理了相关权属证书的过户手续,截至目前,

江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
二〇一一年十月十一日

宁波华翔电子股份有限公司关于回购部分社会公众股份进展情况的公告

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2011-057

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。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“本公司”)2011年回购部分社会公众股份的方案于2011年6月11日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过,2011年6月24日本公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》(详见2011-040号公告),根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定,现将2011年9月回购股份回购进展情况公告如下:

截至2011年9月30日,公司已回购股份数共计9,046,450股,占公司总股本的比例为1.60%。2011年9月30日当日实际回购金额、回购股份总成本超过总股本的1%,成交的最高价格为12.39元/股,最低价为9.85元/股,支付总费用均为9,532.54万元(含印花税、佣金等交易费用)。

公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内进行,即到2011年11月30日止,公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。

宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2011年10月11日

长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告

公告编号:2011-030

根据《证券投资基金法》以及中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监[2008]18号)公告,以下简称“指导意见”)以及中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》(2008)18号公告,以下简称“参考方法”),长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告》,本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金资产净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

本公司旗下基金持有的股票“武汉中商”股票代码000785已复牌,2011年10月10日该股票交易体现为活跃交易市场特征。经本公司与托管行协商一致,自该日起对旗下基金所持有的“武汉中商”股票代码000785采用交易当日收盘价进行估值。

投资者可登陆本公司网站:<http://www.cxfund.com.cn>,或拨打本公司客户服务专线:400-700-5566(免长途话费)咨询有关信息。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2011年10月11日

亿城集团股份有限公司关于新增土地储备的公告

公告编号:2011-030

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为增加公司土地储备,提高可持续发展能力,经2011年9月28日召开的公司第五届董事会临时会议决议,2011年10月8日,本公司全资子公司北京亿城房地产开发有限公司与非关联方北京福源天投资咨询有限公司(以下简称“福源天”)共同出资,成立了亿城地产,参加了唐山市国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动,以总价38999.29万元取得唐山亿城土地项目,现将有关情况公告如下:

一、地块位置:唐山市建华区道东里,大陆广场以南;
二、土地面积:约115553.46平方米,约合173.33公顷;容积率:1.2;建筑密度35%;绿化率30%;

三、土地出让:商业、住宅;土地使用年限出让年限为40年;住宅70年;
四、成交价格:38999.29万元。

特此公告。

亿城集团股份有限公司
董事会
2011年10月11日

亿城集团股份有限公司关于控股子公司股权变更暨完成工商登记变更的公告

公告编号:2011-045

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。

经深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第三次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过,《关于使用部分超募资金投资建设太阳能逆变器项目的议案》,投资项目通过本公司控股子公司深圳科士达新能源有限公司(以下简称“深圳新能源”)实施。

项目总投资9,000万元人民币,由深圳新能源按股权比例共同以现金方式出资,将注册资本由1,000万元人民币增加至10,000万元人民币。深圳新能源股东包括:本公司、上海非凡电源系统有限公司(以下简称“上海非凡”)、河南德天科技有限公司(以下简称“德天”)、深圳同达新能源有限公司(以下简称“同达新能源”)。

股权结构如下:

股东	股权比例	出资方式	认缴注册资本(万元)
本公司	70.00%	超募资金及自有资金	7,000.00
上海非凡	14.25%	自有资金	1,425.00
德天	14.25%	自有资金	1,425.00
同达新能源	1.50%	自有资金	150.00
总计	100.00%		10,000.00

备注:本公司出资金额包括:超募资金6,300万元及自有资金700万元。
投资分为两期注入:一期注入资金4,000万元,于2011年2月28日前到账;二期注入资金5000万元,于2011年9月30日前到账。

以上具体内容详见2011年10月28日公司巨潮资讯网刊登的《关于使用部分超募资金投资建设太阳能逆变器项目的公告》(公告编号:2011-004)。

为了加强对项目的控制力,完善战略布局以及加强对技术骨干人员的激励力度,本公司于近期拟自有资金人民币225.00万元受让上海非凡所持有的深圳新能源4.5%股权,以自有资金人民币212.50万元受让德天所持有的深圳新能源4.25%股权,同达新能源以自有资金人民币131.25万元受让上海非凡持有的深圳新能源4.25%股权。

特此公告。

亿城集团股份有限公司
董事会
2011年10月11日

露笑科技股份有限公司关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的公告

公告编号:2011-3

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“露笑科技”)于2011年10月7日召开第二届董事会第二次董事会议,审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,现就使用超募资金永久性补充流动资金事项的相关事宜公告如下:
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证监会《关于核准露笑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的通知》(证监许可[2011]1371号)文核准,公司于2011年9月公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,每股发行价为人民币18.00元。经深圳证券交易所核准,公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金用途,本次发行所募集资金投资计划如下:

序号	项目名称	总投资额(万元)	建设地点
1	年产15,000吨微机电电子线材项目	28,859.50	浙江省诸暨市江藻镇
2	年产7,000吨新能源汽车专用线材项目	10,324.31	浙江省诸暨市江藻镇
3	技术中心改造建设项目	1,401.80	浙江省诸暨市店口镇
合计		40,585.61	

本次募集资金净额为人民币495,940,882.97元,扣除募投项目计划投资405,856,100.00元,超募资金90,084,782.97元。募集资金到账后(扣除已支付中介机构费用)已于2011年9月14日全部转出并由其会计师事务所出具验资报告。

二、超募资金使用计划
为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力,本着有利于股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,结合公司生产经营需要及财务状况,拟对超募资金90,084,782.97元用于永久性补充公司流动资金。本次补充的流动资金主要用于原材料的购,按照目前一年期银行贷款利率基准利率6.56%计算,本次使用超募资金90,084,782.97元,如用于永久性补充流动资金每年可为公司节省利息支出15,909,561.76元,如考虑手续费、票贴息等节省利息支出更为可观。

通过补充流动资金,可为公司减少资金借款,降低公司财务费用,有利于公司提高募集资金使用效率,降低公司财务成本。

上述募集资金使用计划经露笑科技股份有限公司第二届董事会第二次董事会议决议和第二届监事会第二次监事会议决议审议通过,独立董事发表意见同意上述事项。

三、公司募集资金使用情况
公司在第二届董事会第一次董事会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司在使用超募资金永久性补充流动资金的前12个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用超募资金永久性补充流动资金的前12个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、公司独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司使用超募资金永久性补充流动资金的公告》,露笑科技股份有限公司(以下简称“露笑科技”)于2011年9月16日发布了《露笑科技关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》,露笑科技使用超募资金永久性补充流动资金,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,符合露笑科技生产经营需要,不存在损害露笑科技全体股东的利益,符合露笑科技全体股东的利益,因此,我们同意该议案。

五、公告披露事宜
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,露笑科技使用超募资金永久性补充流动资金,符合露笑科技生产经营需要,符合露笑科技全体股东的利益,因此,我们同意该议案。

露笑科技股份有限公司
二〇一一年十月十日

露笑科技股份有限公司关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的公告

公告编号:2011-2

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、监事会召开情况:
露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次监事会议决议通知于2011年9月23日以电子邮件形式发出,2011年10月7日下午在浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席鲍江辉先生主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:
经过审议,全体监事以记名投票方式通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于修订公司章程(草案)部分条款的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司首次公开发行前的3000万股股票于2011年9月20日在深圳证券交易所中小板上市,根据公司2010年度股东大会决议,授权董事会对公司上市后适用的《公司章程(草案)》中涉及上市之后的部分条款进行修订(修订部分见附件),修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为规范公司募集资金的管理和运用,公司决定在中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、兴业银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项存储账户,公司将和保荐机构东方证券股份有限公司及上述银行,负责募集资金专项存储账户分别签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,当上述监管协议签订后另行公告。

四、审议通过了《关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力,本着有利于股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及《公司章程》等相关规定,结合公司生产经营需要及财务状况,使用超募资金90,084,782.97元用于永久性补充公司流动资金。
公司就本次使用超募资金永久性补充流动资金已作出如下说明和承诺:公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次使用部分超募资金补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

独立董事、保荐机构东方证券股份有限公司均对此议案发表了意见,同意公司《关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的议案》。《关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的公告》具体内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

- 三、备查文件
- 1、公司第二届监事会第二次监事会议决议;
 - 2、公司第二届监事会第二次监事会议决议;
 - 3、露笑科技股份有限公司关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的独立董事意见;
 - 4、东方证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司募集资金使用的核查意见。

露笑科技股份有限公司监事会
二〇一一年十月十日

露笑科技股份有限公司关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的公告

公告编号:2011-1

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次董事会议于2011年9月23日以电子邮件形式发出,会议于2011年10月17日上午在浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长小均先生主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:
经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于修订公司章程(草案)部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司首次公开发行前的3000万股股票于2011年9月20日在深圳证券交易所中小板上市,根据公司2010年度股东大会决议,授权董事会对公司上市后适用的《公司章程(草案)》中涉及上市之后的部分条款进行修订(修订部分见附件),修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为规范公司募集资金的管理和运用,公司决定在中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、兴业银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项存储账户,公司将和保荐机构东方证券股份有限公司及上述银行,负责募集资金专项存储账户分别签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,当上述监管协议签订后另行公告。

四、审议通过了《关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力,本着有利于股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及《公司章程》等相关规定,结合公司生产经营需要及财务状况,使用超募资金90,084,782.97元用于永久性补充公司流动资金。
公司就本次使用超募资金永久性补充流动资金已作出如下说明和承诺:公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次使用部分超募资金补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

独立董事、保荐机构东方证券股份有限公司均对此议案发表了意见,同意公司《关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的议案》。《关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的公告》具体内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

- 三、备查文件
- 1、公司第二届董事会第二次董事会议决议;
 - 2、公司第二届监事会第二次监事会议决议;
 - 3、露笑科技股份有限公司关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的独立董事意见;
 - 4、东方证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司募集资金使用的核查意见。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一一年十月十日

露笑科技股份有限公司关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的公告

公告编号:2011-3

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“露笑科技”)于2011年10月7日召开第二届董事会第二次董事会议,审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,现就使用超募资金永久性补充流动资金事项的相关事宜公告如下:
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证监会《关于核准露笑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的通知》(证监许可[2011]1371号)文核准,公司于2011年9月公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,每股发行价为人民币18.00元。经深圳证券交易所核准,公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金用途,本次发行所募集资金投资计划如下:

序号	项目名称	总投资额(万元)	建设地点
1	年产15,000吨微机电电子线材项目	28,859.50	浙江省诸暨市江藻镇
2	年产7,000吨新能源汽车专用线材项目	10,324.31	浙江省诸暨市江藻镇
3	技术中心改造建设项目	1,401.80	浙江省诸暨市店口镇
合计		40,585.61	

本次募集资金净额为人民币495,940,882.97元,扣除募投项目计划投资405,856,100.00元,超募资金90,084,782.97元。募集资金到账后(扣除已支付中介机构费用)已于2011年9月14日全部转出并由其会计师事务所出具验资报告。

二、超募资金使用计划
为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力,本着有利于股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,结合公司生产经营需要及财务状况,拟对超募资金90,084,782.97元用于永久性补充公司流动资金。本次补充的流动资金主要用于原材料的购,按照目前一年期银行贷款利率基准利率6.56%计算,本次使用超募资金90,084,782.97元,如用于永久性补充流动资金每年可为公司节省利息支出15,909,561.76元,如考虑手续费、票贴息等节省利息支出更为可观。

通过补充流动资金,可为公司减少资金借款,降低公司财务费用,有利于公司提高募集资金使用效率,降低公司财务成本。

上述募集资金使用计划经露笑科技股份有限公司第二届董事会第二次董事会议决议和第二届监事会第二次监事会议决议审议通过,独立董事发表意见同意上述事项。

三、公司募集资金使用情况
公司在第二届董事会第一次董事会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司在使用超募资金永久性补充流动资金的前12个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用超募资金永久性补充流动资金的前12个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、公司独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司使用超募资金永久性补充流动资金的公告》,露笑科技股份有限公司(以下简称“露笑科技”)于2011年9月16日发布了《露笑科技关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》,露笑科技使用超募资金永久性补充流动资金,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,符合露笑科技生产经营需要,符合露笑科技全体股东的利益,因此,我们同意该议案。

五、公告披露事宜
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,露笑科技使用超募资金永久性补充流动资金,符合露笑科技生产经营需要,符合露笑科技全体股东的利益,因此,我们同意该议案。

露笑科技股份有限公司
二〇一一年十月十日

露笑科技股份有限公司关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的公告

公告编号:2011-2

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次监事会议决议通知于2011年9月23日以电子邮件形式发出,2011年10月7日下午在浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席鲍江辉先生主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:
经过审议,全体监事以记名投票方式通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于修订公司章程(草案)部分条款的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司首次公开发行前的3000万股股票于2011年9月20日在深圳证券交易所中小板上市,根据公司2010年度股东大会决议,授权董事会对公司上市后适用的《公司章程(草案)》中涉及上市之后的部分条款进行修订(修订部分见附件),修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为规范公司募集资金的管理和运用,公司决定在中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行